

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. január 29-én (hétfő) délelőtt 11.30 órakor tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén.

Az ülés helye: Sellye Városi Művelődési Ház (7960 Sellye, Mátyás király utca 53.) nagyterme

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak.

Nagy Attila elnök tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket és megállapította a jelenléti ív alapján, hogy ülésük határozatképes, hiszen a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosság száma (8250) meghaladja a társulást alkotó települések lakosság számának egyharmadát (4848).

Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a testületi ülésen elhangzottakat hangfelvételen rögzítik, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Berta Jenőné Marócsa község polgármesterét és Böröcz Zsolt Sósvertike község polgármesterét jóváhagyni.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a Társulási Tanács **egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

1/2024.(I.29.) sz. SKTT határozat
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek Berta Jenőné Marócsa község polgármesterét és Böröcz Zsolt Sósvertike község polgármesterét választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila elnök

Nagy Attila elnök elmondta, hogy az ülés több napirendi ponttal lett összehívva, melyeket ismertetett a meghívóban közöltekkel egyezően.

Megkérdezte, hogy van-e javaslat napirendi pontok módosítására vagy új napirendi pont felvételére?

Miután módosítási igény nem érkezett, ezért az elnök szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács **egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a beterjesztett napirendi pontokat elfogadta, és a következő határozatot hozta:

2/2024.(I.29.) sz. SKTT határozat
A napirendi pontok elfogadásáról

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Aktuális kérdések

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila elnök

A társulási tanács ezt követően rátért a napirendi pontok érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Nagy Attila elnök a 2024. évi költségvetés vonatkozásában elmondta, hogy az írásos előterjesztést előzetesen megküldték. Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére.

Horváth Nóra SHÖH pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a társulás költségvetési maradványa 4.398.761.- Ft. Jelenleg bankköltségre, illetve a nagycsányi telephely működtetésére költenek.

A nagycsányi telep fenntartása jelenleg abból finanszírozható, hogy a CETIN Zrt. az átjátszó torony miatt fizeti az áramdíjnak a nagy részét, mely jelenleg elegendő a fenntartáshoz.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy terveztek- e ebből karbantartási díjat?

Horváth Nóra SHÖH pénzügyi osztályvezető felelt a kérdésére, hogy dologi kiadást terveztek. A 2023. évben is volt egy nagyobb összeg, amit az áramhálózat javítására kellett fordítaniuk, mert valami meghibásodott. Az előterjesztésben leírt 4.805.000.- Ft dologi kiadásban az áramdíj összege is benne van, melyen felül 150.000.- Ft-ot terveztek karbantartási költségekre, illetve 50.000.- Ft üzemeltetési anyagköltséget.

Nagy Attila elnök hozzáfűzte, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek, így személyi kiadások, egy ember bére Sellye Város Önkormányzat költségvetésébe van betervezve, aki a telephelyre kijár.

Megkérdezte, hogy a jelenlévőknek van-e észrevétele, kérdése az előzetesen megküldött írásos előterjesztéshez?

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett, elnök indítványozta a 2024. évi költségvetés jóváhagyását az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács **egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

3/2024.(I.29.) sz. SKTT határozat

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Sorszám	Intézmény	Szafeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	a) önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
		b) támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2024. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **7.579.322,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (*1. számú melléklet*).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésében

– működési célú támogatások bevételei	180 561 forintban,
– működési bevételek	3 000 000 forintban,
– maradvány igénybevétele működési célra	4 398 761 forintban,
<hr/>	
– működési célú bevétel összesen	7 579 322 forintban,
– felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
<hr/>	
– <i>bevételek együtt</i>	<i>7 579 322 forintban,</i>
a) személyi juttatások	0 forintban,
b) munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
c) dologi kiadások	4 805 000 forintban,
d) egyéb működési célú kiadások	2 774 322 forintban,
<hr/>	
e) működési célú kiadások összesen	7 579 322 forintban,
f) felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
<hr/>	
g) <i>kiadások együtt</i>	<i>7 579 322 forintban</i>

állapítja meg. A Társulás a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

(3) A költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg (*8. számú melléklet*).

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

- (1) A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását *2.1. és 2.2. számú mellékletek* szerint állapítja meg.
- (2) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatai nincsenek (*4-5. számú mellékletek*).
- (3) A Társulás előirányzat-felhasználási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

- (1) A Társulásnak több éves kihatással járó finanszírozási és felhalmozási kiadásai, illetve bevételei nincsenek (*9. számú melléklet*).
- (2) A Társulás keretei között, Európai Uniós pályázatból megvalósított állati hulladéklerakó telep működtetési kötelezettsége 2014. évben lejárt. A telep működési költségeit a Társulás a továbbszámlázott áramdíj bevételből finanszírozza.
- (3) 2020. évben a Baranya Megyei Kormányhivatal kötelezte a Társulást a nagycsányi telep működtetésére afrikai sertéspestis elleni védekezés céljából. A kijelölést a Kormányhivatal 2020. augusztus 31. napjával megszüntette, és 2020. szeptember 1-jétől Sellye Város Önkormányzatot jelölte ki a vaddisznóhulla és -test gyűjtőhely üzemeltetésre.

6.

Európai Uniós és hazai projektek

A Társulásnak Európai Uniós és hazai projektje nincs (*6-7. számú mellékletek*).

7.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak fenntartói hozzájárulásokat 2024. évre nem állapít meg.

8.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.
- (2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
- (3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács 2024. évi költségvetési határozatának végrehajtását az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: Aktuális kérdések

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy van-e a napirendi ponton belül kérdés, észrevétel?

A napirendi pont keretében hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett, ezért a társulási tanács a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül bezárta.

Nagy Attila elnök megállapította, hogy a nyilvános ülés a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta, megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

K. M. F.



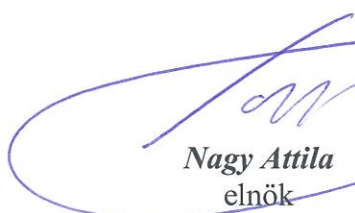
Berta Jenőné

jegyzőkönyv hitelesítő

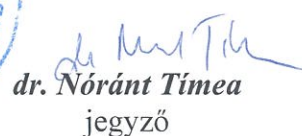


Böröcz Zsolt

jegyzőkönyv hitelesítő



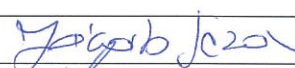

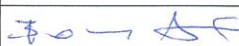
Nagy Attila
elnök


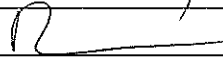
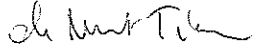



dr. Nóránt Tímea
jegyző

Jelenléti ív

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. január 29-én tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén

Ssz.		Szavazatszám	Név	Aláírás
1.	Adorjás 205	1	Fintáné Buzás Brigitta	
2.	Baksa 817	1	Tóth Gábor	
3.	Baranyahídvég 204	1	Nagy Csaba	
4.	Besence 117	1	Gergics Melinda	
5.	Bogádmindszent 445	1	Vas Csaba	
6.	Bogdása 273	1	Vilyevác Zoltán Pálné	
7.	Csányoszró 669	1	Mecskei Károly	
8.	Drávafok 565	1	Pálffy Tibor	
9.	Drávaiványi 216	1	Tihanyi János	
10.	Drávakeresztúr 131	1	Cserdi Zsolt	
11.	Drávasztára 415	1	Matoricz Balázs	
12.	Felsőszentmárton 904	1	Várnai Levente	
13.	Gilvánfa 419	1	Bogdán László	
14.	Hegyszentmárton 432	1	Jakab Gézáne	
15.	Hirics 268	1	Berta Sándor	
16.	Kákics 229	1	Szekeresné Spang Livia	
17.	Kemse 69	1	Vető János István	
18.	Kisasszonyfa 226	1	Bite Gyula	
19.	Kisszentmárton 281	1	Dr. Lónay Gyula	
20.	Lúzsok 235	1	Farkas Mihály	
21.	Magyarmecske 350	1	Balogh Imre	
22.	Magyartelek 208	1	Tóth Tamás	
23.	Markóc 68	1	Kovács Sándor	
24.	Marócsa 83	1	Berta Jenőné	
25.	Nagycsány 142	1	Szigeti Tamás	
26.	Okorág 172	1	Bogdán János	
27.	Ózdfalu 169	1	Nyaka Gyula	
28.	Páprád 161	1	Vörös Kálmán	
29.	Piskó 267	1	Orsós Margit	
30.	Sámod 202	1	Bónis Imre	
31.	Sellye 2752	1	Nagy Attila	
32.	Sósvertike 190	1	Böröcz Zsolt	

33.	Tengeri	56	1	Nyaka Melinda	
34.	Téseny	338	1	Dávodi Dóra	
35.	Vajszló	1834	1	Horváth István	
36.	Vejti	177	1	Brlas Andrea	
37.	Zaláta	254	1	Hekler Tibor	
	Összesen:	14543	37		
	Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály			dr. Pintye Enikő	
	Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal			dr. Tihanyi Levente	
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal			dr. Nóránt Tímea	
				Beák Laura	
				Hoffmann Péter Józsefné	
				Horváth Nóra	
				Hamarics Réka	



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
+36-20/26-42-838
kisterseg@sellye.hu
www.sellyeikisterseg.hu

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton meghívom a
2024. január 29-én (hétfő) de. 11:00 órakor a
Sellye Városi Művelődési Ház nagytermében
(7960 Sellye, Mátyás király u. 53.)
tartandó

**Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
nyilvános ülésére.**

Napirendi pontok:

*1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető*

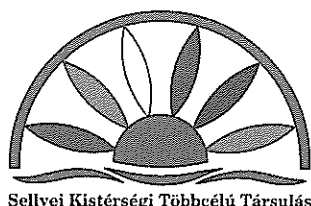
2./ Aktuális kérdések

**A téma fontosságára, és a határozatképesség biztosítására való tekintettel
megjelenésére feltétlenül számítok!**

Sellye, 2024. január 24.

Tisztelettel:





Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

06-20-264-2838

kisterseg@selyve.hu

www.selyeikisterseg.hu

Előterjesztés

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. január 29-i ülésére

Előterjesztés tárgya: Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Nagy Attila, Társulás elnöke
Előterjesztést készítette: Horváth Nóra - SKÖH pénzügyi osztályvezető

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) gazdálkodására a hatályos költségvetési törvény irányelvei vonatkoznak. Ennek megfelelően költségvetésünket a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény által meghatározott előírások figyelembevételével állítottuk össze.

A 2024. évi költségvetési tervet az 1-11. számú mellékletek tartalmazzák.

BEVÉTELEK:

- működési célú támogatások: 180.561,- Ft - az önkormányzatok hozzájárulásait tartalmazza, amelyből 2017. évi elmaradt önkormányzati hozzájárulás: 23.783,- Ft; 2020. évi elmaradt önkormányzati hozzájárulás: 156.778,- Ft. *Mellékletként csatoltuk a kimutatásokat a korábbi évek tartozásairól (12.számú melléklet).*

Kérem az érintett önkormányzatok, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat!

- működési bevételek: 3.000.000,- Ft - a nagycsányi telephelyen továbbszámlázott áramdíjat (CETIN Zrt.) terveztük.
- finanszírozási bevételek: 4.398.761,- Ft – költségvetési maradvány összege (bank, pénztár).

Mivel a Társulásnak 2024. évre feladatként csak a nagycsányi telephely fenntartása maradt, így nem határoz meg önkormányzati hozzájárulást. A nagycsányi telephely fenntartási költségeit egyelőre fedezi a CETIN Zrt-nek továbbszámlázott áramdíja.

2020. évben a Baranya Megyei Kormányhivatal kötelezte a Társulást a nagycsányi telep működtetésére afrikai sertéspestis elleni védekezés céljából. A kijelölést a Kormányhivatal 2020. augusztus 31. napjával megszüntette, és 2020. szeptember 1-jétől Sellye Város Önkormányzatot jelölte ki a vaddisznóhulla és -test gyűjtőhely üzemeltetésre.

Bevétel összesen: 7.579.322,- Ft

KIADÁSOK:

- működési költségvetési kiadások: 7.579.322,- Ft – amelyből dologi kiadás: 4.805.000,- Ft (üzemeltetési anyag 50.000,- Ft, áramdíj- és vízdíj 3.505.000,- Ft, karbantartási költség 150.000,- Ft, bankköltség, kéményellenőrzés összesen 100.000,- Ft; ÁFA 1.000.000,- Ft); egyéb működési célú kiadás - tartalék: 2.774.322,- Ft.

Kiadás összesen: 7.579.322,- Ft

Költségvetési létszámkeret: 0 fő

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetése a Társulás gazdálkodásának pénzügyi stabilitását és likviditását figyelembe véve készült, és az előirányzatok teljesülése esetén a költségvetési egyensúlyt folyamatosan biztosítja.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Társulási Tanács elé:

..../2024. (.....) HATÁROZAT

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	<ul style="list-style-type: none">- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége- támogatási célú finanszírozási műveletek	 011130 018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2024. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **7.579.322,- Ft.** A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (*1. számú melléklet*).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésében

- működési célú támogatások bevételei	180 561 forintban,
- működési bevételek	3 000 000 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	4 398 761 forintban,
<hr/>	
- működési célú bevétel összesen	7 579 322 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
<hr/>	
- <i>bevételek együtt</i>	<i>7 579 322 forintban,</i>
- személyi juttatások	0 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
- dologi kiadások	4 805 000 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	2 774 322 forintban,
<hr/>	
- működési célú kiadások összesen	7 579 322 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
<hr/>	
- <i>kiadások együtt</i>	<i>7 579 322 forintban</i>

állapítja meg. A Társulás a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

(3) A költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg (*8. számú melléklet*).

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását *2.1. és 2.2. számú mellékletek* szerint állapítja meg.

(2) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatai nincsenek (*4-5. számú mellékletek*).

(3) A Társulás előirányzat-felhasználási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(4) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

(1) A Társulásnak több éves kihatással járó finanszírozási és felhalmozási kiadásai, illetve bevételei nincsenek (*9. számú melléklet*).

(2) A Társulás keretei között, Európai Unió pályázatból megvalósított állati hulladéklerakó telep működtetési kötelezettsége 2014. évben lejárt. A telep működési költségeit a Társulás a továbbszámolt áramdíj bevételből finanszírozza.

(3) 2020. évben a Baranya Megyei Kormányhivatal kötelezte a Társulást a nagycsányi telep működtetésére afrikai sertéspestis elleni védekezés céljából. A kijelölést a Kormányhivatal 2020. augusztus 31. napjával megszüntette, és 2020. szeptember 1-jétől Sellye Város Önkormányzatot jelölte ki a vaddisznóhulla és -test gyűjtőhely üzemeltetésre.

6.

Európai Unió és hazai projektek

A Társulásnak Európai Unió és hazai projektje nincs (6-7. számú mellékletek).

7.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak fenntartói hozzájárulásokat 2024. évre nem állapít meg.

8.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2024. évi költségvetési határozatának végrehajtását az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2023.01.18.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	180 561		180 561	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 561		180 561	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	3 000 000		3 000 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000		3 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		3 180 561		3 180 561	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	4 398 761		4 398 761	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				

12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	4 398 761		4 398 761
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 398 761		4 398 761
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82			
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
19.	Váltóbevételek	B84			
20.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	4 398 761		4 398 761
21.	(9+20)		7 579 322		7 579 322

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		7 579 322		7 579 322	
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	4 805 000		4 805 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 774 322		2 774 322	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K508				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
1.18.	- Tartalékok	K513	2 774 322		2 774 322	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 774 322		2 774 322	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		7 579 322		7 579 322	

4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	K913			
8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		7 579 322		7 579 322

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-4 398 761		-4 398 761
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		4 398 761		4 398 761

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	180 561	Személyi juttatások (K1)	
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)		Dologi kiadások (K3)	4 805 000
4.	Működési bevételek (B4)	3 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 774 322
6.	<i>5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>		<i>5.-ből Tartalékok (K513)</i>	2 774 322
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	3 180 561	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	7 579 322
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	4 398 761	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 398 761</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	<i>Egyéb</i>		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	4 398 761	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	7 579 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	7 579 322
15.	Költségvetési hiány:	4 398 761	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		<i>3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei (9.+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>		Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	
16.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
			ÖSSZESEN:					

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
			OSSZESEN:					

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)					
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81				
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813				
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)					

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, meggyezzik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512				
1.18.	- Tartalékok	K513				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások	K6				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Mivel a társulásnak nincs intézménye, megegyezik a 1.sz.melléklettel!

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény	intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0			
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
	Összesen (1+4+7+9+11)							

9. melléklet

Előirányzat felhasználási és likviditási terv 2024. évre

Forrásban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	180 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 561
Közhatalmi bevételek (B3)													0
Működési bevételek (B4)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	4 398 761												4 398 761
Bevételek összesen	4 648 761	430 561	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	7 579 322
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 413	4 805 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 774 322	0	2 774 322
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	400 417	3 174 739	400 413	7 579 322

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	5 500 000	6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	5 000 000	5 500 000	6 000 000
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 000 000	5 500 000	6 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000	5 500 000	6 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Közhatalmi bevételek (B3)			
Működési bevételek (B4)	5 000 000	5 500 000	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	5 000 000	5 500 000	6 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 000 000	5 500 000	6 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000	5 500 000	6 000 000

Kimutatás

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó
önkormányzati hozzájárulások tartozásairól

Piskó Község Önkormányzata:

• Társulási tagdíj:	17.733 Ft
• NEFELA:	6.050 Ft
<hr/>	
Összesen:	23.783 Ft

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi feladatellátásaihoz kapcsolódó
önkormányzati hozzájárulások tartozásairól

Kórós Község Önkormányzata:

• Önkormányzati hozzájárulás:	15.546 Ft
-------------------------------	-----------

Piskó Község Önkormányzata:

• Önkormányzati hozzájárulás:	17.767 Ft
-------------------------------	-----------

Vajszló Község Önkormányzata:

• Önkormányzati hozzájárulás:	123.465 Ft
-------------------------------	------------

Sellye, 2024.01.18.