

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: az Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás **2024. január 29-én** de. 11.00 órai kezdettel a Sellye Városi Művelődési Ház (7960 Sellye, Mátyás király utca 53.) nagytermében tartott **nyilvános** üléséről.

Jelen voltak: a csatolt jelenléti íven felsoroltak.

Nagy Attila elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 22 önkormányzat közül 13 önkormányzat polgármestere van jelen, amellyel a jelenlévő szavazatok számaránya 65%. Erre tekintettel a határozatképességet megállapította.

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berta Jenőné Marócsa Község Önkormányzata és Böröcz Zsolt Sósvertike Község Önkormányzata polgármesterét javasolta jóváhagyni.

A javaslatot a társulás tagjai alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

Az elnök javasolta a napirendi pontok megtárgyalását, melyet a Társulás tagjai – alakszerű határozat meghozatala nélkül – egyhangúan az alábbiak szerint elfogadott:

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Aktuális kérdések

Ezt követően a társulási tanács rátért a napirend érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Nagy Attila elnök elmondta, hogy az írásos előterjesztést előzetesen megküldték, melyben olvasható volt, hogy a költségvetési főösszeg 2.359.072.- Ft.

Bevételeként jelenik meg előző évi pénzmaradványuk, míg kiadásként csak bankköltségre terveztek dologi kiadást 50.000.- Ft összegben.

Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez van- e kérdés, észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, elnök javasolta a 2024. évi költségvetést az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A társult önkormányzatok **65 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozták:

1/2024.(I.29.) Társulási Határozat

a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 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	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
		- támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2024. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **2.359.072,- 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	0 forintban,
- működési bevételek	0 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	2 359 072 forintban,
- működési célú bevétel összesen	2 359 072 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
- <i>bevételek együtt</i>	<i>2 359 072 forintban,</i>
- személyi juttatások	0 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
- dologi kiadások	50 000 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	2 309 072 forintban,
- működési célú kiadások összesen	2 359 072 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	0 forintban,

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

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek (9. számú melléklet).

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 könyvvizsgálattal 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 egyeztetett az ülést megelőzően az önkormányzatok polgármestereivel, és megfogalmazódott a gondolat a társulás megszüntetéséről.

A társulás feladatait tekintve célt ért, megvalósult az ivóvízminőség- javító program, mely üzemel is oly módon, hogy az üzemeltetést a Magyar Állam átvette.

Amennyiben a társulás megszüntetésével a tagok egyetértenek, úgy azt javasolta, hogy indítsák el a megszüntetést, és a vagyon felosztását, hiszen a megszüntetést el kell fogadnia minden tagönkormányzat képviselő-testületének is.

Azzal a javaslattal élt, hogy 2024. december 31. napjával kezdeményezzék a társulás megszüntetését a társulásban résztvevő tagok.

Megkérdezte, hogy van- e ellenjavaslat, kérdés?

Miután a jelenlévők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elnök indítványozta a társulás megszüntetését kezdeményezni, és szavazást rendelt el.

A társult önkormányzatok **65 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozták:

2/2024.(I.29.) Társulási Határozat

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

1. A Társulási Tanács Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91.§ b) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy a Társulási megállapodásban foglalt KEOP- 2009./1.3.0 program megvalósítása létrejött, és az üzemeltetést a Magyar Állam átvette-, kezdeményezi a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2024. december 31. napjával történő megszüntetését.
2. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanácstagokat, hogy 2024. május 31. napjáig a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséhez szükséges képviselő- testületi döntéseiket hozzák meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: elnök, jegyző

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy a napirendi ponton belül van-e további érdemi előterjesztés, hozzászólás?

A napirendi ponton belül további előterjesztés, hozzászólás nem volt, ezért a társulási tanács a napirendet lezárta.

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



Nagy Attila
elnök



Berta Jenőné
jegyzőkönyv hitelesítő

K. M. F.



dr. Nóránt Tímea
jegyző

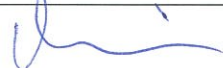
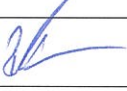
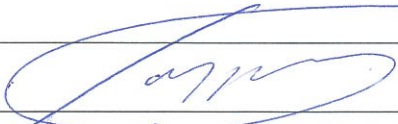
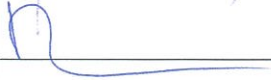


Böröcz Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti Ív

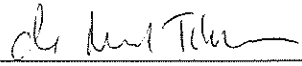
2024. január 29. napi nyilvános ülés

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás

Besence Község Önkormányzata Gergics Melinda polgármester		2 szavazat
Bogdása Község Önkormányzata Vilyevác Zoltán Pálné polgármester		3 szavazat
Csányoszló Község Önkormányzata Mecskei Károly polgármester		8 szavazat
Drávafok Község Önkormányzata Pálfi Tibor polgármester		6 szavazat
Drávaiványi Község Önkormányzata Tihanyi János polgármester		3 szavazat
Drávakeresztúr Község Önkormányzata Cserdi Zsolt polgármester		1 szavazat
Drávasztára Község Önkormányzata Matoricz Balázs alpolgármester		5 szavazat
Felsőszentmárton Község Önkormányzata Várnai Levente polgármester		11 szavazat
Hirics Község Önkormányzata Berta Sándor polgármester		3 szavazat
Kákics Község Önkormányzata Szekeresné Spang Livia polgármester		3 szavazat
Kemse Község Önkormányzata Vető János István polgármester		1 szavazat
Lúzsok Község Önkormányzata Farkas Mihály polgármester		3 szavazat
Markóc Község Önkormányzata Kovács Sándor polgármester		1 szavazat
Marócsa Község Önkormányzata Berta Jenőné polgármester		1 szavazat
Nagycsány Község Önkormányzata Szigeti Tamás polgármester		2 szavazat
Okorág Község Önkormányzata Bogdán János polgármester		2 szavazat
Páprád Község Önkormányzata Vörös Kálmán polgármester		2 szavazat
Piskó Község Önkormányzata Orsós Margit polgármester		3 szavazat
Sellye Város Önkormányzata Nagy Attila polgármester		33 szavazat
Sósvertike Község Önkormányzata Böröcz Zsolt polgármester		2 szavazat
Vejti Község Önkormányzata Brlas Andrea polgármester		2 szavazat
Zaláta Község Önkormányzata Hekler Tibor polgármester		3 szavazat
Összesen:		100 szavazat

A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen van és a jelenlevő képviselők legalább az összes szavazat több mint a felével rendelkeznek.

dr. Nóránt Tímea SKÖH jegyző

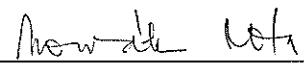


Beák Laura SKÖH aljegyző

Hamarics Réka SKÖH TFO vezető

Hoffmann Péter Józsefné SKÖH mb. HSZO vezető

Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető



Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Telefon: 06-73/580-900.

Meghívó

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás
2024. január 29-én (hétfő) de. 10:30 órakor
Sellye Városi Művelődési Ház nagytermében
(7960 Sellye, Mátyás király u. 53.)
nyilvános ülést tart

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Aktuális kérdések

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Sellye, 2024. január 24.

Tisztelettel:

Nagy Attila
elnök



ELŐTERJESZTÉS: A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2024. január 29-i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: A Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Nagy Attila elnök

Az előterjesztést készítette: Horváth Nóra - SKÖH pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési tervének összeállítása Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) által meghatározott előírások figyelembe vételével készült.

A Társulás 2024. évi költségvetése a korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően került kialakításra.

Az előterjesztéshez mellékelt határozat, illetve annak mellékletei részletezik a 2024. évi tervadatokat.

A költségvetés mérleg főösszege **2.359.072,- Ft.**

Bevételek:

Finanszírozási bevételként jelenik meg a költségvetésben az előző évi pénzmaradvány 2.359.072,- Ft.

Kiadások:

A **működési kiadásokon** belül dologi kiadáson terveztünk 50.000,- Ft-ot bankköltségre, valamint a pénzmaradványból és az elmaradt önkormányzati hozzájárulásokból fennmaradó összeget tartalékként (2.309.072,- Ft).

Felhalmozási és finanszírozási kiadást nem terveztük.

Az önkormányzatok maradéktalanul kifizették 2023. évben a korábbi évekről hozott tagdíj-tartozásukat.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetés megvitatását, szükség szerinti kiegészítését, és elfogadását.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a társulási tanács elé:

..../2024. (.....) HATÁROZAT

a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 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	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
		- támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2024. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **2.359.072,- 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	0 forintban,
- működési bevételek	0 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	2 359 072 forintban,
- működési célú bevétel összesen	2 359 072 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
- <i>bevételek együtt</i>	<i>2 359 072 forintban,</i>

- személyi juttatások	0 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
- dologi kiadások	50 000 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	2 309 072 forintban,
- működési célú kiadások összesen	2 359 072 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
- kiadások együtt	2 359 072 forintban

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

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek (9. számú melléklet).

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 könyvvizsgálattal 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, 2024.01.18.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 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				
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 (iparűzési 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 ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)					
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	2 359 072		2 359 072	
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	2 359 072		2 359 072
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 359 072		2 359 072
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	2 359 072		2 359 072
21.	(9+20)		2 359 072		2 359 072

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	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.)		2 359 072		2 359 072	
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	50 000		50 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 309 072		2 309 072	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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	2 309 072		2 309 072	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 309 072		2 309 072	
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 ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 359 072		2 359 072	

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				
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.)		2 359 072		2 359 072	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 359 072		-2 359 072	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		2 359 072		2 359 072	

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)		Személyi juttatások (K1)	
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)		Dologi kiadások (K3)	50 000
4.	Működési bevételek (B4)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 309 072
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	2 309 072
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 359 072
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	2 359 072	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	2 359 072	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb		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.)	2 359 072	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 359 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 359 072
15.	Költségvetési hiány:	2 359 072	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet

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

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.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás		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.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele		Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		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:	-

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*		-	-	-	-

*A= 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.								
	ÖSSZESEN:							

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 (iparűzési 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven 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 szervi 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.	Változóbevételek	B84				
21.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8				
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)					

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

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 előírason alapuló	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	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 ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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 folvósítása	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
Sorszá	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 pénzügyi szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	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 terv 2023. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Sept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)													0
Működési bevételek (B4)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 359 072												2 359 072
Bevételek összesen	2 359 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 359 072
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 309 072	2 309 072
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	2 321 572	2 359 072

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)	50 000	50 000	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	50 000	50 000	50 000
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	50 000	50 000	50 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Közhatalmi bevételek (B3)			
Működési bevételek (B4)			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	0	0	0
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)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	50 000	50 000	50 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000