

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsának  
10/2023.(II.15.) határozata  
a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2023. évi költségvetéséről**

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi pénzügyi tervét (költségvetését) az alábbiak szerint elfogadja:

**1. §**

**A határozat hatálya**

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), bizottságaira, továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

**2. §**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>249 172 123 Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b>         |
| <b>258 918 407 Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>          |
| <hr/>                 |   |
| <b>9 746 284 Ft</b>   | <b>Költségvetési egyenleggel</b>        |
| <b>3 812 000 Ft</b>   | <b>- ebből működési (hiány,többlet)</b> |
| <b>5 934 284 Ft</b>   | <b>felhalmozási (hiány,többlet)</b>     |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

**3. §**

- (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

- (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.
- (3) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* részletezi.
- (4) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- (5) A Társulási Tanács 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.

#### **4.§**

- (1) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *9. melléklet* szerint állapítja meg.
- (2) A munkaszervezet, továbbá a társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a *10. melléklet* szerint állapítja meg.

#### **5. §**

##### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzatának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2%-áig, vállalható kötelezettség.
- (4) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai

szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e határozat *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a Társulási Tanács munkaszervezete vezetőjének /*vagy*/ a társulás székhely önkormányzat polgármesteri (közös) hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

## **6. §**

### **Az előirányzatok módosítása**

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a Társulási Tanács elnökre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

## **7.§**

- (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (2) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (3) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (4) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (6) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
- (7) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

## 8. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását
- (2) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

- (3) A Társulási Tanács munkaszervezete, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője a székhely település jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 9. §

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a székhely település jegyzője, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Társulási Tanács munkaszervezete köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

## 10. §

### Záró és vegyes rendelkezések

Ez a határozat 2023. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gávavencsellő, 2023. február 15.

Berecz János  
Elnök



**Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám         | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat |
|------------------|---|-----------------------|
| 1                | 2   | 3                     |
| <b>Bevételek</b> |   |                       |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)</b>      | <b>195 817 013</b>    |
| 2                | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 3                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                       |
| 4                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                       |
| 5                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                       |
| 6                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                 | 195 817 013           |
| 7                | - 6-ból EU-s támogatás  |                       |
| 8                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b> |                       |
| 9                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                       |
| 10               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések           |                       |
| 11               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   |                       |
| 12               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele    |                       |
| 13               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                             |                       |
| 14               | - 13-ból EU-s támogatás   |                       |
| 15               | <b>Működési bevételek</b>   | <b>53 115 110</b>     |
| 16               | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                       |
| 17               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>240 000</b>        |
| 18               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              |                       |
| 19               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)</b>                | <b>249 172 123</b>    |
| 20               | <b>Finanszírozási bevételek (21+...+25)</b>                               | <b>9 746 284</b>      |
| 21               | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                       |                       |
| 22               | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                       |
| 23               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 9 746 284             |
| 24               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                            |                       |
| 25               | Betétek megszüntetése   |                       |
| 26               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                  |                       |
| 27               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)</b>                         | <b>9 746 284</b>      |
| 28               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                                       | <b>258 918 407</b>    |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2023. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| 1        | 2   | 3                     |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)</b>                         | <b>255 106 407</b>    |
| 2        | Személyi juttatások   | 152 071 351           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 19 582 075            |
| 4        | Dologi kiadások   | 83 065 531            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 387 450               |
| 7        | - 6-ból Tartalékok  |                       |
| 8        | =7-ből Általános tartalékok   |                       |
| 9        | =7-ből Céltartalék  |                       |
| 10       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>                   | <b>3 812 000</b>      |
| 11       | Beruházások   | 3 812 000             |
| 12       | Felújítások   |                       |
| 13       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 14       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>                           | <b>258 918 407</b>    |
| 15       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (16+...+18)</b>  |                       |
| 16       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                       |
| 17       | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 18       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                       |
| 19       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)</b>                    |                       |
| 20       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 21       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 22       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 23       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 24       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)</b>                    |                       |
| 25       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                       |
| 26       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                       |
| 27       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                       |
| 28       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| 29       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  |                       |
| 30       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                       |
| 31       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)</b>               |                       |
| 32       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)</b>                                       | <b>258 918 407</b>    |

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)                  | -9 746 284 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-) | 9 746 284  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Társulási szinten)

| Sor-szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       | 2023. évi előirányzat |
|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat |                       |
| 1        | 2  | 3.                    | 4.  | 5.                    |                       |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 195 817 013           | Személyi juttatások   | 152 071 351           |                       |
| 2        | Működési bevételek   | 53 115 110            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 19 582 075            |                       |
| 3        | Működési célú átvett pénzeszközök                              | 240 000               | Dologi kiadások   | 83 065 531            |                       |
| 4        |  |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                       |                       |
| 5        |  |                       | Egyéb működési célú kiadások                                      | 387 450               |                       |
| 6        |  |                       |   |                       |                       |
| 7        |  |                       |   |                       |                       |
| 8        |  |                       |   |                       |                       |
| 9        |  |                       | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok                      |                       |                       |
| 10       |  |                       |   |                       |                       |
| 11       |  |                       |   |                       |                       |
| 12       |  |                       |   |                       |                       |
| 13       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>             | <b>249 172 123</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))</b>      | <b>255 106 407</b>    |                       |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)            | 5 934 284             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                       |                       |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 5 934 284             | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                       |                       |
| 16       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                       |                       |
| 17       | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |                       |
| 18       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                       | ÁH-án belüli megelőlegezések visszafizetése                       |                       |                       |
| 19       | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)            |                       | Forg. célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása                 |                       |                       |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Betét elhelyezése   |                       |                       |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                       |   |                       |                       |
| 22       | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)</b> | <b>5 934 284</b>      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> | <b>255 106 407</b>    |                       |
| 23       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)</b>                                | <b>255 106 407</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)</b>                                  | <b>255 106 407</b>    |                       |
| 24       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>5 934 284</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |                       |
| 25       | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              |                       |

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Társulási szinten)

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat |
| <b>1</b>     | <b>2</b>   | <b>3</b>              | <b>4</b>  | <b>5</b>              |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások   | 3 812 000             |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 3            | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   |                       |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |   |                       |
| 7            |  |                       |   |                       |
| 8            |  |                       |   |                       |
| 9            |  |                       |   |                       |
| 10           |  |                       |   |                       |
| 11           |  |                       |   |                       |
| <b>12</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>            |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>3 812 000</b>      |
| 13           | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | 3 812 000             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 3 812 000             | Hitelek törlesztése   |                       |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                       |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                       |
| 17           | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 19           | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       | Betét elhelyezése   |                       |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |   |                       |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |   |                       |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása   |                       |   |                       |
| 24           | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |   |                       |
| <b>25</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>3 812 000</b>      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                       |
| <b>26</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>3 812 000</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>3 812 000</b>      |
| <b>27</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>3 812 000</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              |



**A társulás tagjainak hozzájárulása  
a társulás működési kiadásaihoz\***

**Forintban!**

| <b>Önkormányzat</b>                    | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--|----------------------------|
| Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | 194 827 013                |
| Tiszabercel Község Önkormányzata       | 330 000                    |
| Ibrány Város Önkormányzata             | 330 000                    |
| Balsa Község Önkormányzata             | 220 000                    |
| Paszab Község Önkormányzata            | 110 000                    |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                       | <b>195 817 013</b>         |

\*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

**Beruházási kiadások előirányzata feladatonként**

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése                   | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. év utáni szükséglet |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                                       | 2                | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| Idősek Otthona- tárgyi eszköz beszerzés | 3 812 000        | 2023                                  |                              | 3 812 000             |                           |
|   |                  |                                       |                              |                       |                           |
|   |                  |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>3 812 000</b> |                                       |                              | <b>3 812 000</b>      |                           |

**Felújítási kiadások előirányzata célonként**

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      |                |                                       |                              |                       |                           |

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2024. | 2025. | 2026. |                       |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

6. melléklet a 10 / 2023. (II.15.) társulási tanács határozatához

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek  | 2023. évi előirányzat |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1                                | 2  | 3                     |
| 1.                               | Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 2.                               | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel  |                       |
| 3.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel         |                       |
| 4.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel   |                       |
| 5.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |  | -                     |

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

7. melléklet a 10 / 2023. (II.15.) társulási tanács határozatához

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|---|----------------------------|
| 1        | 2   | 3                          |
| 1.       |   |                            |
| 2.       |   |                            |
| 3.       |   |                            |
| 4.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | -                          |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| <b>Források</b>                   | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>2024. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>2024. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| <b>Források</b>                   | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>2024. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       |              |              |                   |                 |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |              |              |                   |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>2024. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |              |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |              |              |                   |                 |

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi terve

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (Ft)</b> |
|------------------------|--------------------------|
|                        |                          |
|                        |                          |
| <b>Összesen:</b>       |                          |

| Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás |   | 01                 |
|---|---|--------------------|
| <i>Forintban!</i>                               |   |                    |
| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése   | Előirányzat        |
| 1   | 2   | 3                  |
| <b>Bevételek</b>                                |   |                    |
| 1   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)</b>      | <b>195 817 013</b> |
| 2   | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |
| 3   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                    |
| 4   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                    |
| 5   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                    |
| 6   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                 | 195 817 013        |
| 7   | - 6-ból EU-s támogatás  |                    |
| 8   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)</b> |                    |
| 9   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                    |
| 10  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések           |                    |
| 11  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   |                    |
| 12  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele    |                    |
| 13  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                             |                    |
| 14  | - 13-ból EU-s támogatás   |                    |
| 15  | <b>Működési bevételek</b>   |                    |
| 16  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                    |
| 17  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  |                    |
| 18  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              |                    |
| 19  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)</b>                | <b>195 817 013</b> |
| 20  | <b>Finanszírozási bevételek (21+...+25)</b>                               | <b>247 765</b>     |
| 21  | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                       |                    |
| 22  | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                    |
| 23  | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 247 765            |
| 24  | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                            |                    |
| 25  | Betétek megszüntetése   |                    |
| 26  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                  |                    |
| 27  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)</b>                         | <b>247 765</b>     |
| 28  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                                       | <b>196 064 778</b> |
| <b>Kiadások</b>                                 |   |                    |
| 1   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)</b>                           | <b>787 450</b>     |
| 2   | Személyi juttatások   |                    |
| 3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                    |
| 4   | Dologi kiadások   |                    |
| 5   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 400 000            |
| 6   | Egyéb működési célú kiadások  | 387 450            |
| 7   | - 6-ból Tartalékok  |                    |
| 8   | =7-ből Általános tartalékok   |                    |
| 9   | =7-ből Céltartalék  |                    |
| 10  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>                     |                    |
| 11  | Beruházások   |                    |
| 12  | Felújítások   |                    |
| 13  | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |
| 14  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>                             | <b>787 450</b>     |
| 15  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (16+...+18)</b>    |                    |
| 16  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                    |
| 17  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |
| 18  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |
| 19  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)</b>                      |                    |
| 20  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |
| 21  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| 22  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |
| 23  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 24  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +29)</b>                      | <b>195 277 328</b> |
| 25  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 26  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |
| 27  | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)            | 195 277 328        |
| 28  | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |
| 29  | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |
| 30  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    |                    |
| 31  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                   |                    |
| 32  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+30+31)</b>                 | <b>195 277 328</b> |
| 33  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+32)</b>   | <b>196 064 778</b> |
| <b>Éves tervezett előirányzat (fő)</b>          |   |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>       |   |                    |

|   |    |
|---|----|
| <b>Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ</b> | 02 |
|---|----|

Forintban!

| Sor-szám                                       | Előirányzat megnevezése   | Előirányzat        |
|--|---|--------------------|
| 1  | 3   | 4                  |
| <b>Bevételek</b>                               |   |                    |
| 1  | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                    | <b>53 115 110</b>  |
| 2  | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 3  | Szolgáltatások ellenértéke  |                    |
| 4  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                    |
| 5  | Tulajdonosi bevételek   |                    |
| 6  | Ellátási díjak  | 47 054 100         |
| 7  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 064 710          |
| 8  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 2 996 300          |
| 9  | Kamatbevételek  |                    |
| 10   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |
| 11   | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |
| 12   | Egyéb működési bevételek  |                    |
| 13   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>  |                    |
| 14   | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |
| 15   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                    |
| 17   | - 16-ból EU-s támogatás   |                    |
| 18   | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                    |
| 19   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)</b>  |                    |
| 20   | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 21   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |
| 22   | - 21-ből EU-s támogatás   |                    |
| 23   | <b>Felhalmozási bevételek (24+...+26)</b>                               |                    |
| 24   | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 25   | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 26   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |
| 27   | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 240 000            |
| 28   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |
| 29   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)</b>          | <b>53 355 110</b>  |
| 30   | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>204 775 847</b> |
| 31   | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 9 498 519          |
| 32   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 33   | Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)          | 195 277 328        |
| 34   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>258 130 957</b> |
| <b>Kiadások</b>                                |   |                    |
| 1  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                         | <b>254 318 957</b> |
| 2  | Személyi juttatások   | 152 071 351        |
| 3  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 19 582 075         |
| 4  | Dologi kiadások   | 82 665 531         |
| 5  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |
| 6  | Egyéb működési célú kiadások  |                    |
| 7  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                    | <b>3 812 000</b>   |
| 8  | Beruházások   | 3 812 000          |
| 9  | Felújítások   |                    |
| 10   | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                    |
| 11   | - 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  |                    |
| 12   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)</b>                           | <b>258 130 957</b> |
| 13   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  |                    |
| 14   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)</b>                                       | <b>258 130 957</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>35</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   |                    |



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

Éves eredeti kiadási előirányzat:..... Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |           |

....., 2022. .... hó ..... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

## Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi tény     | 2022. évi várható  | 2023. évi előirányzat |
|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | 2   | 3                  | 4                  | 5                     |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)           | 133 050 585        | 178 759 536        | 195 817 013           |
| 2        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |                    |                       |
| 3        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                    |                    |                       |
| 4        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                    |                    |                       |
| 5        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                    |                    |                       |
| 6        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               | 133 050 585        | 178 759 536        | 195 817 013           |
| 7        | -6-ból EU-s támogatás   |                    |                    |                       |
| 8        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)      |                    |                    |                       |
| 9        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                    |                    |                       |
| 10       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                    |                    |                       |
| 11       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                    |                    |                       |
| 12       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                    |                    |                       |
| 13       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                    |                    |                       |
| 14       | - 13-ból EU-s támogatás   |                    |                    |                       |
| 15       | Működési bevételek  | 47 953 368         | 47 803 518         | 53 115 110            |
| 16       | Felhalmozási bevételek  |                    |                    |                       |
| 17       | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 240 000            | 240 000            | 240 000               |
| 18       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |                    |                       |
| 19       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)</b>              | <b>181 243 953</b> | <b>226 803 054</b> | <b>249 172 123</b>    |
| 20       | Finanszírozási bevételek (21+...+25)                                    | 10 381 814         | 9 594 450          | 9 746 284             |
| 21       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                     |                    |                    |                       |
| 22       | Értékpapírok beváltása, értékesítése                                    |                    |                    |                       |
| 23       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 10 381 814         | 9 594 450          | 9 746 284             |
| 24       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                    |                    |                       |
| 25       | Betétek megszüntetése   |                    |                    |                       |
| 26       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                |                    |                    |                       |
| 27       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)</b>                       | <b>10 381 814</b>  | <b>9 594 450</b>   | <b>9 746 284</b>      |
| 28       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11L)</b>                                      | <b>191 625 767</b> | <b>236 397 504</b> | <b>258 918 407</b>    |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi tény     | 2022. évi várható  | 2023. évi előirányzat |
|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1        | 2   | 3                  | 4                  | 5                     |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)                                | 179 778 079        | 225 490 429        | 255 106 407           |
| 2        | Személyi juttatások   | 111 778 127        | 131 305 802        | 152 071 351           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 813 707         | 17 595 850         | 19 582 075            |
| 4        | Dologi kiadások   | 50 018 356         | 76 289 510         | 83 065 531            |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |                       |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 167 889            | 299 267            | 387 450               |
| 7        | - 6-ból Tartalékok  |                    |                    |                       |
| 8        | =7-ből Általános tartalékok   |                    |                    |                       |
| 9        | =7-ből Céltartalék  |                    |                    |                       |
| 10       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>                   | <b>2 253 238</b>   | <b>1 160 791</b>   | <b>3 812 000</b>      |
| 11       | Beruházások   | 1 727 238          | 1 059 191          | 3 812 000             |
| 12       | Felújítások   | 526 000            | 101 600            |                       |
| 13       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |                    |                       |
| 14       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>                           | <b>182 031 317</b> | <b>226 651 220</b> | <b>258 918 407</b>    |
| 15       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (16+...+18)         |                    |                    |                       |
| 16       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                    |                       |
| 17       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                    |                       |
| 18       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                    |                       |
| 19       | Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)                           |                    |                    |                       |
| 20       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                       |
| 21       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                       |
| 22       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                    |                       |
| 23       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                       |
| 24       | Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)                           |                    |                    |                       |
| 25       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                    |                    |                       |
| 26       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                    |                    |                       |
| 27       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                    |                    |                       |
| 28       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                       |
| 29       | Külföldi finanszírozás kiadásai   |                    |                    |                       |
| 30       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                    |                    |                       |
| 31       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)</b>               |                    |                    |                       |
| 32       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)</b>                                       | <b>182 031 317</b> | <b>226 651 220</b> | <b>258 918 407</b>    |



3. tájékoztató kimutatás a 10 / 2023. (II.15.) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                          | Köt. váll.<br>éve | 2023. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |  |                   |                           | 2023.                   | 2024. | 2025. | 2025. után |               |
| 1                     | 2  | 3                 | 4                         | 5                       | 6     | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....  |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....  |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 5.                    | .....  |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 6.                    | .....  |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 7.                    | Beruházás feladatonként                        |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 8.                    | .....  |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 9.                    | Felújítás célonként                            |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 10.                   | .....  |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 11.                   | Egyéb  |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| 12.                   | .....  |                   |                           |                         |       |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |  |                   |                           |                         |       |       |            |               |

Forinban!

**A társulás által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                | 3                                     | 4                       |
| 1.           |                  |                                       |                         |
| 2.           |                  |                                       |                         |
| 3.           |                  |                                       |                         |
| 4.           |                  |                                       |                         |
| 5.           |                  |                                       |                         |
| 6.           |                  |                                       |                         |
| 7.           |                  |                                       |                         |
| 8.           |                  |                                       |                         |
| 9.           |                  |                                       |                         |
| 10.          |                  |                                       |                         |
| 11.          |                  |                                       |                         |
| 12.          |                  |                                       |                         |
| 13.          |                  |                                       |                         |
| 14.          |                  |                                       |                         |
| 15.          |                  |                                       |                         |
| 16.          |                  |                                       |                         |
| 17.          |                  |                                       |                         |
| 18.          |                  |                                       |                         |
| 19.          |                  |                                       |                         |
| 20.          |                  |                                       |                         |
| 21.          |                  |                                       |                         |
| 22.          |                  |                                       |                         |
| 23.          |                  |                                       |                         |
| 24.          |                  |                                       |                         |
| 25.          |                  |                                       |                         |
| 26.          |                  |                                       |                         |
| 27.          |                  |                                       |                         |
| 28.          | <b>Összesen:</b> |                                       |                         |

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2024. évi          | 2025. évi          | 2026. évi          |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 2  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 197 000 000        | 199 000 000        | 201 000 000        |
| 2.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          |                    |                    |                    |
| 3.           | Működési bevételek   |                    |                    |                    |
| 4.           | Felhalmozási bevételek   | 54 500 000         | 55 000 000         | 56 400 000         |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                    |                    |                    |
| 6.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 240 000            | 240 000            | 240 000            |
| 7.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>               | <b>251 740 000</b> | <b>254 240 000</b> | <b>257 640 000</b> |
| 8.           | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                        |                    |                    |                    |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)</b> | <b>251 740 000</b> | <b>254 240 000</b> | <b>257 640 000</b> |

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                             | 2024. évi          | 2025. évi          | 2026. évi          |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | 2  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai               | 250 240 000        | 252 740 000        | 255 640 000        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)   | 1 500 000          | 1 500 000          | 2 000 000          |
| 3.       | Beruházások                                  | 1 500 000          | 1 500 000          | 2 000 000          |
| 4.       | Felújítások                                  |                    |                    |                    |
| 5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                  |                    |                    |                    |
| 6.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b> | <b>251 740 000</b> | <b>254 240 000</b> | <b>257 640 000</b> |
| 7.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     |                    |                    |                    |
| 8.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>              | <b>251 740 000</b> | <b>254 240 000</b> | <b>257 640 000</b> |