

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanács Elnökének  
9/2021.(II.11.) határozata  
a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2021. évi költségvetéséről**

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanács Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrendre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltakra, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza:

**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 2021. évi költségvetését:

**189.788.918 Ft Költségvetési bevétellel**  
**189.788.918 Ft Költségvetési kiadással**

---

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 2021. 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 könyvvizsgálattal 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 tárgyhó 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 2021. 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 feyelmi 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 2021. február 11-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gávavencsellő, 2021. február 11.

  
Bakos Tóth Ildikó  
jegyző



  
Berez János  
elnök

## INDOKOLÁS

### **Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanács Elnökének a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.11.) határozatához**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) rendelettel bevezetett különleges jogrendre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdésében foglaltakra biztosítja az elnök számára, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt társulási hatáskörben eljárjon.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26-§-ban foglaltak szerint a társulásra, annak költségvetésére a helyi önkormányzat költségvetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jegyző által készített költségvetési tervezetet a társulás elnöke, tárgyév február 15. napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

Tekintettel a veszélyhelyzetre a társulás hatáskörében az elnökhöz döntést.

A Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítette a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2021. évi költségvetésének táblázatait.

*Az 1. melléklet* a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlegét tartalmazza. A társulás működési támogatása 114 883 900 Ft, valamint a működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 17 258 917 Ft. Működési bevételek: ellátási díjak 43.363.000 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó 2 468 880 és általános forgalmi adó visszatérítése 1 432 407 Ft. A finanszírozási bevételek 10.381814 Ft-ot tesznek ki, az összes 2021. évi bevétel 189.788.918 Ft. Kiadási oldalon a működési kiadások 189 788 918 Ft-ot tesznek ki az alábbi kiadási jogcímek alapján: személyi juttatások 110 311 406 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 535 375 Ft, dologi kiadások 60 923 855, egyéb működési célú kiadások 164 082 és beruházások 1 854 200 Ft.

*A 2.1. melléklet* működési célú bevétel és kiadások mérlegét részletezi.

*A 2.2. mellékletben* a felhalmozási célú bevételek és kiadásokon 1.854.200 Ft-ot terveztünk, mely beruházási kiadás.

A 3. mellékletben a társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz szerepel, amely szerint Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat részéről 128 857 539 Ft. Természetesen ez teljes egészében az állami finanszírozás felhasználását jelenti.

A 4. melléklet a beruházási kiadások előirányzata feladatonként részletezi.

A 5. melléklet a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei szerepel.

A 6. melléklet a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását tartalmazza.

A 7. melléklet a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait részletezi.

A 4-7 mellékletek nem tartalmaznak számadatokat, tekintettel arra, hogy a társulás adósságot keletkeztető ügyletet 2021. évben nem tervez.

A 8. melléklet Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételi, kiadási, hozzájárulásokat tartalmazza, mely mellékletben számadatok nem szerepelnek.

A 9. melléklet a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás esetében tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételeket és a kiadásokat.

A 10. melléklet a Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás fenntartásában működő Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ esetében tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételeket és a kiadásokat

A 11. mellékletben Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról elnevezésű nyomtatvány szerepel.

A Társulás 2021 évi pénzügyi mérlegét az 1. tájékoztató tábla, míg a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése a 2. tájékoztató táblában, az előirányzat felhasználási terv a 3. tájékoztató táblában, a társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 4. tájékoztató táblában, a 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a 5. tájékoztató táblában kerültek kimutatásra.

Gávavencsellő, 2021. február 11.

Bakos Tóth Ildikó  
jegyző



Berecz János  
elnök

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>Társulás működési támogatásai</b>	<b>114 883 900</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>17 258 917</b>
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
4.	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>47 264 287</b>
4.1.	Ellátási díjak	43 363 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 468 880
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 432 407
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>179 407 104</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	<b>10 381 814</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 381 814
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Betétek megszüntetése	
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)</b>	<b>10 381 814</b>
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>	<b>189 788 918</b>



Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>187 934 718</b>
1.1.	Személyi juttatások	110 311 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 535 375
1.3.	Dologi kiadások	60 923 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 082
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	164 082
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>	<b>1 854 200</b>
2.1.	Beruházások	1 854 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>189 788 918</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>189 788 918</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI  
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-10 381 814</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>10 381 814</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása	114 883 900	Személyi juttatások	110 311 406
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 258 917	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 535 375
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	60 923 855
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	164 082
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	47 264 287		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)</b>	<b>179 407 104</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)</b>	<b>187 934 718</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	8 527 614	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 527 614	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Értékpapírok bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>23.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)</b>	<b>8 527 614</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)</b>	
<b>24.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)</b>	<b>187 934 718</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)</b>	<b>187 934 718</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 527 614</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>—</b>
<b>26.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>—</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>—</b>

2.1. melléklet a 8/2021. (II.11.) társulási tanács határozatához

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 854 200
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.				
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)</b>	<b>1 854 200</b>
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	<b>1 854 200</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 854 200	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)</b>	<b>1 854 200</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)</b>	<b>1 854 200</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)</b>	<b>1 854 200</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 854 200</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>—</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány</b>	<b>—</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>—</b>

2.2. melléklet a 8 / 2021. (II.11.) társulási tanács határozatához



**Beruházási kiadások előirányzata feladatonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szolgálati kerékpár beszerzése 17 db	1 727 200	2021		1 727 200	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127 000	2021		127 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	1 854 200			1 854 200	

**Felújítási kiadások előirányzata célonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

5. melléklet a 8 / 2021. (II.11.) társulási tanács határozatához

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

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. 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 8 / 2021. (II.11.) társulási tanács határozatához

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2021. 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>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. 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>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. 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>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. 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>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi terve

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

9. melléklet a 8 / 2021. (II.11.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	<b>Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás</b>	01
Feladat megnevezése		

*Forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>131 372 802</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	131 372 802
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)</b>	<b>131 372 802</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>132 644 574</b>

<b>Éves tervezett előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 9. melléklet a 8 / 2021. (II.11.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás	01
Feladat megnevezése		
<i>Forinban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Társulások működési támogatásai</b>	<b>114 883 900</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 258 917</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 258 917
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)</b>	<b>132 142 817</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>501 757</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	501 757
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>11.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9+10)</b>	<b>501 757</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	<b>132 644 574</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>1 271 772</b>
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	1 107 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 082
1.6.	Tartalékok	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 271 772</b>

## 10. melléklet a 8 / 2021. (II.11.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	<b>Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ</b>	<b>02</b>
Feladat megnevezése		

**Forintban!**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>47 264 287</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	43 363 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 468 880
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 432 407
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>47 264 287</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>141 252 859</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 880 057
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 372 802
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>188 517 146</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>186 662 946</b>
1.1.	Személyi juttatások	110 311 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 535 375
1.3.	Dologi kiadások	59 816 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 854 200</b>
2.1.	Beruházások	1 854 200
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>188 517 146</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ

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

Éves eredeti kiadási előirányzat:..... Ft

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

*Forintban!*

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli 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>				

....., 2020. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai	123 022 731	129 044 809	114 883 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 258 917
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	42 250 254	42 337 362	47 264 287
4.1.	Ellátási díjak	38 557 867	38 847 345	43 363 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 126 628	2 102 856	2 468 880
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 565 000	1 377 000	1 432 407
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek	759	10 161	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	<b>165 512 985</b>	<b>171 622 171</b>	<b>179 407 104</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	3 126 189	8 865 377	10 381 814
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 126 189	8 865 377	10 381 814
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)</b>	<b>3 126 189</b>	<b>8 865 377</b>	<b>10 381 814</b>
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>	<b>168 639 174</b>	<b>180 487 548</b>	<b>189 788 918</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>161 761 283</b>	<b>170 031 552</b>	<b>187 934 718</b>
1.1.	Személyi juttatások	92 581 546	106 469 305	110 311 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 231 835	18 092 452	16 535 375
1.3.	Dologi kiadások	39 630 902	45 256 853	60 923 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 317 000	212 942	164 082
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		212 942	164 082
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 317 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 580 750</b>	<b>74 670</b>	<b>1 854 200</b>
2.1.	Beruházások	2 580 750	14 990	1 854 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		59 680	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>164 342 033</b>	<b>170 106 222</b>	<b>189 788 918</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>164 342 033</b>	<b>170 106 222</b>	<b>189 788 918</b>





3. tájékoztató kimutatás a 8 / 2021. (II.11.) társulási tanács határozatához

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban**

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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)								

4. tájékoztató kimutatás a 8 / 2021. (II.11.) társulási tanács határozatához

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények 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.			
<b>28.</b>	<b>Összesen:</b>		

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	115 000 000	120 000 000	122 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	18 000 000	18 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	48 000 000	48 500 000	49 000 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>181 240 000</b>	<b>186 740 000</b>	<b>189 740 000</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>181 240 000</b>	<b>186 740 000</b>	<b>189 740 000</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	179 240 000	184 740 000	186 740 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	3 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>181 240 000</b>	<b>186 740 000</b>	<b>189 740 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>181 240 000</b>	<b>186 740 000</b>	<b>189 740 000</b>