

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás **2022. május 25-én (szerda) délelőtt 09:00 órakor** tartott **nyilvános** Társulási Tanács ülésén.

Az ülés helye: **Ormánság Községi Ház (7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagyterme**

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak.

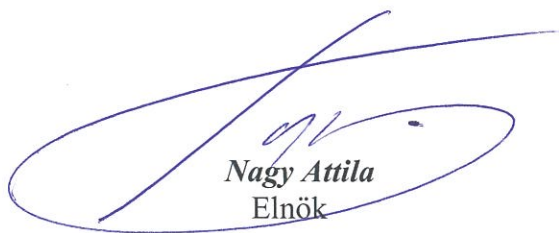
Nagy Attila elnök köszöntötte a jelenlévőket, a meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés jelenleg nem határozatképes, ezért az érdemi napirendi pontok tárgyalására és a határozathozatalra csak a határozatképesség biztosítását követően kerülhet sor.

Elmondta, 20 perc várakozás után nem várhatnak tovább. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés nem határozatképes: a 37 tag közül 6 fő (4166) van jelen, ezért nem tudnak rátérni a napirendi pontok érdemi megtárgyalására.

Egyúttal tájékoztatta a tagokat, hogy a későbbiekben ismért összehívják a Társulási Tanácsot.

Nagy Attila elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

K. M. F.



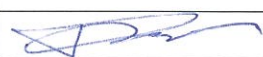
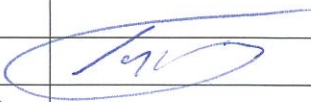
Nagy Attila
Elnök

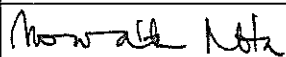


Dr. Szalóky Ildikó
Jegyző

Jelenléti ív

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. május 25-én de. 9.00 órakor tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén

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

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



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

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

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton meghívom a
2022. május 25-én (szerda) de. 09:00 órakor a
sellyei Ormánság Községi Ház
(7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.)
nagytermében
tartandó

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

Napirendi pontok:

**1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetés módosításának
megtárgyalása**

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előadó: elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Aktuális kérdések

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

Sellye, 2022. május 18.

Tisztelettel:



Nagy Attila s.k.
elnök

Előterjesztés

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása 2022. május 25.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetését a 1/2021. (II.10.) számú elnöki határozattal fogadta el a Társulás elnöke.

Az év közben történt változások, valamint a tényadatok figyelembevételével a Társulás 2021. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul 2021.12.31-ei fordulónappal.

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 11.803.969,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 750.251,- Ft-tal nőtt.

BEVÉTELEK:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem változott: 9.026.629,- Ft.

A működési bevételek előirányzat 1.023.094,- Ft-tal nőtt, amely módosításra a Vajszló és Kőrös önkormányzatoktól befolyt 2014-2015. évi normatíva miatt volt szükség.

A Társulásnak felhalmozási bevételei nincsenek.

Finanszírozási bevételek előirányzata az előző évi költségvetési maradványt tartalmazza, amely pontosításra került, így a módosított előirányzat 1.154.246,- Ft.

KIADÁSOK:

A működési költségvetési kiadások előirányzat 750.251,- Ft-tal nőtt, amelyen belül a dologi kiadások előirányzata 148.034,- Ft-tal nőtt (a tervezett dologi kiadások összege nem nyújtott fedezetet a nem tervezett kiadásokra: ügyvédi díj); az egyéb működési célú kiadások előirányzata 80.499,- Ft-tal nőtt (a normatíva-visszafizetés összege alul lett tervezve az eredeti előirányzatban).

A felhalmozási költségvetési kiadással nem tervezetünk.

A módosított költségvetés összevont mérlegét és annak részletező tábláit az *1-12. számú mellékletek* tartalmazzák.

Költségvetési létszámkeret:

A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott 2021. évben.

Az előterjesztés mellékletei:

- *határozati javaslat a Társulás 2021. évi költségvetés-módosításáról;*
- *a költségvetés-módosítás 1-12. számú mellékletei.*

Sellye, 2022. május 17.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 457627956

E-mail: hivatal@sellye.hu

..../2022. (....)TÁRSULÁSI HATÁROZAT

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

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

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
		- támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2021. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **11.803.969,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (*1. számú melléklet*).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésében

- működési célú támogatások bevételei	9 026 629 forintban,
- működési bevételek	1 623 094 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	1 154 246 forintban,
- <i>működési célú bevétel összesen</i>	11 803 969 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
- <i>bevételek együtt</i>	11 803 969 forintban,

- személyi juttatások	0 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
- dologi kiadások	2 935 752 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	8 868 217 forintban,
- <i>működési célú kiadások összesen</i>	11 803 969 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
- <i>kiadások együtt</i>	11 803 969 forintban

állapítja meg.

(3) A Társulás éves létszám előirányzatát 0 fő.

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

- (1) A Társulás 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását *2.1. és 2.2. számú mellékletek* tartalmazzák.
- (2) A Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a *12.1.-12.2. számú mellékletek* részletezik.
- (3) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatait a *4-5. számú mellékletek* részletezik.
- (4) A Társulási Tanács a Társulás előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Társulási Tanács a Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) A Társulási Tanács a Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásait, valamint a saját bevételeket az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

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

6.

Európai Unió és hazai projektek

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

7.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulási Tanács a Társulás tag-önkormányzatai részére 2021. évre nem állapított meg fenntartói hozzájárulást.

8.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.
- (2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
- (3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal, a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
- (2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Jegyeim	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Onkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
1.2.	Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
1.3.	Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113					
1.4.	Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 026 629	9 026 629		9 026 629	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 026 629	9 026 629		9 026 629	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3					
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351					
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	600 000	1 623 094		1 623 094	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000		600 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1		1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 023 093		1 023 093	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		9 626 629	10 649 723		10 649 723	

Sor-szám	Jegycím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 427 089	1 154 246		1 154 246	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 427 089	1 154 246		1 154 246	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 427 089	1 154 246		1 154 246	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	1 427 089	1 154 246		1 154 246	
21.	ÖSSZESEN: (9+20)		11 053 718	11 803 969		11 803 969	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Jegycím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		11 053 718	11 803 969		11 803 969	
1.1.	Személyi juttatások	K1					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
1.3.	Dologi kiadások	K3	2 336 000	2 935 752		2 935 752	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 717 718	8 868 217		8 868 217	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	8 027 912	8 337 639		8 337 639	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512					
1.18.	- Tartalékok	K513	689 806	530 578		530 578	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		689 806	530 578		530 578	
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások	K6					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		11 053 718	11 803 969		11 803 969	

Sor- szám	Jegycím	Rovat	2021. évi eredeti előiránvzat	2021. évi módosított előiránvzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvasítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	K914					
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9					
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		11 053 718	11 803 969		11 803 969	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 427 089	-1 154 246		-1 154 246	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 427 089	1 154 246		1 154 246	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	A			B	C		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (B1)		9 026 629	9 026 629	Személyi juttatások (K1)			
2.	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Dologi kiadások (K3)	2 336 000		2 935 752
4.	Működési bevételek (B4)		600 000	1 623 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 717 718		8 868 217
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	689 806		530 578
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)		9 626 629	10 649 723	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	11 053 718		11 803 969
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)		1 427 089	1 154 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Maradvány igénybevétele		1 427 089	1 154 246	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				Egyéb működési finanszírozási kiadások			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)		1 427 089	1 154 246	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)		11 053 718	11 803 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	11 053 718		11 803 969
15.	Költségvetési hiány:		1 427 089	1 154 246	Költségvetési többlet:	-		-
16.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-		-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Beruházások (K6)	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)			Felújítások (K7)	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei (9.+10.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele			Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése	
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	
16.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-

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

1.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forrásban!					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
			ÖSSZESEN:					

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulás hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
			ÖSSZESEN:					

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

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

Foriniban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat		
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)				
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81			
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8			
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	K1			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
1.3.	Dologi kiadások	K3			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	K6			
2.3.	Felújítások	K7			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)		0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					I=(D+E+F+G+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Előirányzat felhasználási és likviditási terv 2021. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	752 219	752 219	752 219	752 219	752 219	752 219	752 219	752 219	752 219	752 219	752 219	752 220	9 026 629
Közhatalmi bevételek (B3)													0
Működési bevételek (B4)	135 258	135 258	135 258	135 258	135 258	135 258	135 258	135 258	135 258	135 258	135 258	135 256	1 623 094
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 154 246												1 154 246
Bevételek összesen	2 041 723	887 477	887 477	887 477	887 477	887 477	887 477	887 477	887 477	887 477	887 477	887 476	11 803 969
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													0
Dologi kiadások (K3)	244 646	244 646	244 646	244 646	244 646	244 646	244 646	244 646	244 646	244 646	244 646	244 646	2 935 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	739 018	739 018	739 018	739 018	739 018	739 018	739 018	739 018	739 018	739 018	739 018	739 019	8 868 217
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)					0								0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	983 664	983 664	983 664	983 664	983 664	983 664	983 664	983 664	983 664	983 664	983 664	983 665	11 803 969

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

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Közhatalmi bevételek (B3)			
Működési bevételek (B4)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Bevételek kormányzati funkciókénti bontásban

Forintban!

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1 623 094					1 623 094
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 026 629							1 154 246	10 180 875
	Összesen:	9 026 629	0	0	1 623 094	0	0	0	1 154 246	11 883 969

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			2 935 752							2 935 752
018030	Támogatói célú finanszírozási műveletek					8 868 217					8 868 217
	Összesen:	-	-	2 935 752	-	8 868 217	-	-	-	-	11 803 969

Forrásból

ELŐTERJESZTÉS

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi zárszámadása 2022. május 25.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás 2021. évi gazdálkodása során bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 105,2 %-on (11.623.408,- Ft), kiadásai 91,4 %-on (10.104.687,- Ft) teljesültek.

Bevételek:

A működési célú támogatás államháztartáson belülről 98 %-on teljesült az eredeti előirányzathoz képest, mivel a tervezett önkormányzati hozzájárulások nem folytak be teljes mértékben (a fennálló tartozások kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza).

Működési bevétel az eredeti előirányzathoz képest 2,7-szerese folyt be, mivel eredeti előirányzatban csak a Tiszakábel Kft. bérleti díja került tervezésre (600.000,- Ft), azonban egyéb működési bevételként befolyt a Vajszló és Kórós 2014-2015. évi normatíva-visszafizetésből eredő tartozása is (1.023.093,- Ft).

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.154.246,- Ft volt.

Kiadások:

A működési költségvetési kiadások 91,4 %-on teljesültek (10.104.687,- Ft), amelyből 1.767.048,- Ft dologi kiadás (72.000,- Ft telefonköltség; 821.854,- Ft áramdíj; 489.146,- Ft bankköltség, domain díj, kéményseprés, ügyvédi díj), valamint 8.337.639,- Ft egyéb működési célú kiadás (Vajszló és Kórós tartozásának tovább-utalása Sellye Város Önkormányzat részére).

Felhalmozási kiadás nem volt.

Maradvány:

1.518.721,- Ft, amelyből 1.497.331,- Ft a forintoszámlák, 21.390,- Ft a pénztár egyenlege.

Vagyoni helyzet alakulása:

a Társulás összevont mérlegfőösszege 921.605.309,- Ft (14. számú melléklet), amely az előző évhez viszonyítva csökkent (96 %).

A pénzeszközök állománya 2021.12.31-én 1.518.721,- Ft.

Létszámadatok:

a Társulás 2021. évben munkavállalót nem foglalkoztatott.

Az előterjesztés mellékletei:

- *határozati javaslat a 2021. évi zárszámadásról,*
- *a zárszámadási határozat 1-16. számú mellékletei.*

Sellye, 2022. május 18.

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 457627956

E-mail: hivatal@sellye.hu

..../2022. (.....) TÁRSULÁSI HATÁROZAT

*a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról*

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

11.623.408,- Ft bevételi

10.104.687,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen, valamint maradványát az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a Társulás a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulása nem volt (*3. melléklet*).
- (4) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai nem voltak (*4.-5. melléklet*).
- (5) A Társulásnak EU-s támogatással megvalósuló projektje, valamint hazai pályázati forrásból megvalósuló projektje nem volt (*6. és 7. melléklet*).
- (6) A Társulás 2020. évi teljesítési adatait, valamint 2021. évi előirányzatait és a teljesítési adatait a *8.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.
- (7) A Társulásnak többéves kihatással járó döntése nem volt (*9. melléklet*).
- (8) A *10. melléklet* tartalmazza a pénzeszközök változásának levezetését.
- (9) A *11. melléklet* a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
- (10) A Társulás 2021.12.31-én nem rendelkezett adósságállománnyal (*12. melléklet*).

- (11) A Társulás 2021. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *14. melléklet*ben foglalt vagyonskimutatás szerint 921.605.309,- Ft-ban állapítom meg.
- (12) A Társulás teljesült bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a *15. mellékletek* tartalmazzák.
- (13) A Társulás felé 2021.12.31-én fennálló tartozásokról szóló kimutatást a *16. melléklet* tartalmazza.
- (14) A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott.
- (15) A Társulás költségvetési szervet nem tartott fenn.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

Nagy Attila
elnök

SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	9 026 629	9 026 629	8 846 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 026 629	9 026 629	8 846 068
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	600 000	1 623 094	1 623 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 023 093	1 023 093
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			

Sor- szám	Jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	9 626 629	10 649 723	10 469 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	1 427 089	1 154 246	1 154 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 427 089	1 154 246	1 154 246
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81	1 427 089	1 154 246	1 154 246
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	1 427 089	1 154 246	1 154 246
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		11 053 718	11 803 969	11 623 408

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		11 053 718	11 803 969	10 104 687
1.1.	Személyi juttatások	K1			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
1.3.	Dologi kiadások	K3	2 336 000	2 935 752	1 767 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 717 718	8 868 217	8 337 639
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	8 027 912	8 337 639	8 337 639
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513	689 806	530 578	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	K6			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
2.6.	- 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	11 053 718	11 803 969	10 104 687
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2021. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		11 053 718	11 803 969	10 104 687

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>		-1 427 089	-1 154 246	364 475
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>		1 427 089	1 154 246	1 154 246
3.		<i>Alaptevékenység szabad maradványa</i>			<i>1 518 721</i>
			<i>ebből:</i>	forintszámlák	1 497 331
				forintpénztár	21 390
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	9 026 629	9 026 629	8 846 068	Személyi juttatások (K1)			
2.	2.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Dologi kiadások (K3)	2 336 000	2 935 752	1 767 048
4.	Működési bevételek (B4)	600 000	1 623 094	1 623 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 717 718	8 868 217	8 337 639
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				5.-ből Tartalékok (K513)	689 806	530 578	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	9 626 629	10 649 723	10 469 162	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	11 053 718	11 803 969	10 104 687
8.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (9.+10.)	1 427 089	1 154 246	1 154 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele	1 427 089	1 154 246	1 154 246	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
11.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek				vissza fizetése (K914)			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 427 089	1 154 246	1 154 246	Egyéb működési finanszírozási kiadások			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	11 053 718	11 803 969	11 623 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)			
15.	Költségvetési hiány:	1 427 089	1 154 246	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	11 053 718	11 803 969	10 104 687
16.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	364 475
					Bruttó többlet:	-	-	1 518 721

Folytatás!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)			
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	8.-ból Maradvány igénybevétele				Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése			
12.	11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)			
16.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2022.	2023.	2024.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-			
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
			ÖSSZESEN:					

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2021. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

2021. ÉVI MÉRLEG
SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
(intézmények nélkül)

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	2 979 796	9 026 629	9 026 629	8 846 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 979 796	9 026 629	9 026 629	8 846 068
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	1 222 519	600 000	1 623 094	1 623 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	910 000	600 000	600 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	1		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	312 518		1 023 093	1 023 093
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	4 202 315	9 626 629	10 649 723	10 469 162
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	736 368	1 427 089	1 154 246	1 154 246
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	736 368	1 427 089	1 154 246	1 154 246
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	736 368	1 427 089	1 154 246	1 154 246
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	736 368	1 427 089	1 154 246	1 154 246
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		4 938 683	11 053 718	11 803 969	11 623 408

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2020. évi tényadatok	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		3 569 887	11 053 718	11 803 969	10 104 687
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 526 223	2 336 000	2 935 752	1 767 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 043 664	8 717 718	8 868 217	8 337 639
	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 043 664	8 027 912	8 337 639	8 337 639
	- Tartalékok	K513		689 806	530 578	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		214 550			
2.1.	Beruházások	K6	214 550			-
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	3 784 437	11 053 718	11 803 969	10 104 687
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 784 437	11 053 718	11 803 969	10 104 687

Éves statisztikai állományi létszám (fő)		0		0
- ebből pályázati foglalkoztatottai létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2021. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+...+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)							
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	1 114 246
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 092 856
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 390
4.	Bevételek (+)	10 509 162
5.	Kiadások (-)	10 104 687
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	1 518 721
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 497 331
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 390

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

Forintban!

	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Beruházások (K6)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000

**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülöntett állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							
							I=(C+H)

adatok forintban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2021.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.							
2.		-					
3.		-					
Összesen:		-					

Vagyongkimutatás - 2021

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	943 381 264	919 856 027	97
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	198 569 816	193 167 658	97
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	198 569 816	193 167 658	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	198 569 816	193 167 658	97
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. DELÉKTILLETI TÖRZSVAGYON ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	744 811 448	726 688 369	97
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	744 811 448	726 688 369	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	744 811 448	726 688 369	97
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 114 246	1 518 721	136
I. Lектőtt bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	21 390	21 390	100
III. Forintszámlák	C/III	1 092 856	1 497 331	137
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	9 066 629	230 561	2
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	9 026 629	230 561	2
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	40 000	-	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	953 562 139	921 605 309	96
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	953 562 139	921 605 309	96
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 479 619 918	1 479 619 918	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	19 887 586	19 887 586	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 520 771 978	- 545 945 365	104
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 25 173 387	- 31 956 830	126
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	953 562 139	921 605 309	96
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	164 059 613	164 059 613	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	168 937	168 937	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				1 623 094					1 623 094
018010	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel									-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveldecik	8 846 068							1 154 246	10 000 314
	Összesen:	8 846 068	-	-	1 623 094	-	-	-	1 154 246	11 623 408

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dologi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1 767 048			-				1 767 048
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					8 337 639					8 337 639
	Összesen:	-	-	1 767 048	-	8 337 639	-	-	-	-	10 104 687

A Társulás feladatellátásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás
tartozások
2021.12.31

Önkormányzat	Hozzájárulás megnevezése	Hozzájárulás összege (Ft)
Piskó	2017. évi társulási tagdíj	17 733
Piskó	2017. évi NEFELA díj	6 050
Piskó	2020. évi vaddisznóhulla gyűjtőhely költségei	17 767
Kórós	2021. évi vaddisznóhulla gyűjtőhely költségei	15 546
Vajszló	2022. évi vaddisznóhulla gyűjtőhely költségei	123 465