JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás **2023. május 24-én (szerda) délelőtt 10.00 órakor** tartott **nyilvános** Társulási Tanács ülésén.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.) emeleti nagyterme

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak.

Nagy Attila elnök tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket és megállapította a jelenéti ív alapján, hogy ülésük határozatképes, hiszen a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma (6.910) meghaladja a társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát (4848).

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

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Berta Jenőné Marócsa község polgármesterét és Szekeresné Spang Lívia Kákics község polgármesterét jóváhagyni.

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

6/2023.(V.24.) sz. SKTT határozat
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek Berta Jenőné Marócsa község polgármesterét és Szekeresné Spang Lívia Kákics község polgármesterét választotta meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila elnök

Nagy Attila elnök elmondta, hogy az ülés több napirendi ponttal lett összehívva, melyeket ismertetett a meghívóban közöltekkel egyezően.
Megkérdezte van-e javaslat napirendi pontok módosítására vagy új napirendi pont felvételére?

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

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

7/2023.(V.24.) sz. SKTT határozat
A napirendi pontok elfogadásáról

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

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

4./ Aktuális kérdések

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila elnök

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

1./ napirendi pont: **Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetés módosításának megtárgyalása**

Nagy Attila elnök felkérte napirend ismertetésére Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 2022. évi költségvetés módosításával ráállnak a tényadatokra, és azt követően a zárszámadást kell elfogadniuk 2023. május 31. napjáig, mellyel a társulási tanács a tavalyi évben teljesült adatokat hagyja jóvá.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy a 2022. évi költségvetés módosításához van- e kérdés, észrevétel a jelenlévők részéről?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a társulási tanácstagok részéről javasolta, hogy az írásban beterjesztett 2022. évi költségvetés módosítását fogadják el, és szavazást rendelt el.

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

8/2023.(V.24.) sz. SKTT határozat
a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.09.) 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	a) önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége b) támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 018030

3.
A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2022. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege ***2.302.191,- Ft.*** A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (*1. számú melléklet*).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésében

– működési célú támogatások bevételei	180 561 forintban,
– működési bevételek	602 909 forintban,
– maradvány igénybevétele működési célra	1 518 721 forintban,
– *működési célú bevétel összesen*	***2 302 191 forintban,***
– felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
– *bevételek együtt*	***2 302 191 forintban,***
a) személyi juttatások	0 forintban,
b) munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
c) dologi kiadások	1 744 909 forintban,
d) egyéb működési célú kiadások	557 282 forintban,
e) működési célú kiadások összesen	***2 302 191 forintban,***
f) felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
g) kiadások együtt	***2 302 191 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 funkciónként 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 Uniós és hazai projektek

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

7.
Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulási Tanács a Társulás tag-önkormányzatai részére 2022. évre nem állapított meg fenntartói hozzájárulást.

8.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

(4) A Társulási Tanács 2022. évi költségvetési határozatának végrehajtását az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: **Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi zárszámadásának megtárgyalása**

Nagy Attila elnök a 2022. évi zárszámadás tekintetében elmondta, hogy a korábban elkészített írásos előterjesztést szintén megküldték a tanács tagjai részére. Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére a szót, ha szeretne szóbeli kiegészítést tenni, ismertesse azt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a társulás egyedül a nagycsányi telephelyet tartja fent, melynél elég komoly költségeik vannak, ezért 2017 óta próbálták a valamikor Telenor Magyarország Zrt-vel, most már CETIN Zrt-vel szerződést kötni, ugyanis rákötöttek a társulás vezetékére, és egy almérőn keresztül a társulás fizeti a torony áramdíját. Miután a tavalyi évben megváltozott a törvény, 2022. augusztus 1-jétől kiestek az egyetemes szolgáltatásból, és az áramdíj a sokszorosára nőtt. A havi 330.000.- Ft összegű áramdíj számla kifizetése a társulásnak már problémát okozott, így sikerült megegyezniük a Zrt-vel, és szerződést aláírni. Ezzel 2017-ig visszamenőleg ki is fizették az almérő alapján az áramdíjat, illetve a kiszámlázott 500.000.- Ft összegű csatlakozási díjat is. Hozzáfűzte, hogy ez már a 2023. évet érinti, de a 2022. évi zárszámadásban a telep fenntartásához kapcsolódó magas áramdíj jelentkezik.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy az előterjesztés kapcsán van- e kérdés, észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett javasolta, a 2022. évi költségvetés végrehajtásának elfogadását az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javasalt szerint, és szavazást rendelt el.

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

9/2023.(V.24.) sz. SKTT határozat
a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

2.121.630,- Ft bevételi
1.504.035,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2022. 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 2021. évi teljesítési adatait, valamint 2022. évi előirányzatait és a teljesítési adatait a *8. 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 2022.12.31-én nem rendelkezett adósságállománnyal (*12. melléklet*).

(11) A Társulás 2022. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *14. mellékletben* foglalt vagyonkimutatás szerint 897.178.946,- Ft-ban állapítja meg.

(12) A Társulás teljesült bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a *15. mellékletek* tartalmazzák.

(13) A Társulás felé 2022.12.31-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

3./ napirendi pont: **Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés módosításának megtárgyalása**

Nagy Attila elnök átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető asszony részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a módosítást ismertetve elmondta, hogy a korábban említett áramdíj összege folyt be, és az idei évtől a leolvasott almérő alapján számláznak folyamatosan a CETIN Zrt. részére. Próbáltak azügyben is elindulni, hogy írassák át saját nevükre az áramdíjat, hogy ne kelljen megelőlegezniük, és számlázniuk havonta, de ennek akadálya volt.

Nagy Attila elnök elmondta, hogy ennek oka az, hogy nincsen kiépített hálózatuk, csak a társulásnak van.

Dr. Nóránt Tímea jegyző is megerősítette, hogy új hálózatot nem engedélyeztek számukra kiépíteni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy próbálnak erre is megoldást találni, de jelenleg van fedezet az elkövetkező áramdíjak megelőlegezésére.
A 2023. évi költségvetés módosítására tehát ezért vált szükség.

Nagy Attila elnök örül annak, hogy a napi likviditási gondok megszűntek a szerződés megkötésével. Sellye Város Önkormányzata üzemelteti egyébként a hulladéklerakó helyet, de a kistérségé maga a telephely, melynek üzemeltetése kötelező amiatt, hogy az általános sertéspestis miatt gyűjtő helynek jelölték. A telephely egyébként aktívan működik, a vadásztársaságok rengeteg vadat hordanak be.

Berta Sándor Hirics község polgármestere megkérdezte, hogy az állam a kistérség számára is annyit fizet, mint a vadásztársaságok számára? Fedezi az legalább a kiadásaikat?

Nagy Attila elnök válaszolt a kérdésére, hogy nem ugyanannyit fizet az állam, de költségeiket fedezi.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy áramdíj, vízdíj jelentkezik, folyamatosan kell fertőtleníteni, melynek költsége van. A mintáknak hűtőt kell üzemeltetni, és folyamatos jelentési kötelezettségük is van. Napidíjat fizet az állam 10.000.- Ft / nap összegben. Ez az összeg nem lenne elegendő egy ember bérének, és járulékainak megfizetésére, így osztott munkakörben látja el a feladatot.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy a jelenlévőknek van-e észrevétele, kérdése az előzetesen megküldött írásos előterjesztéshez?

Miután észrevétel, kérdés nem érkezett, elnök indítványozta a 2023. évi költségvetés módosításának jóváhagyását az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

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

<u>10/2023.(V.24.) sz. SKTT határozat</u>
a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (I.24.) 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	h) önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége i) támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 018030

3.
A költségvetés bevételei és kiadásai

(2) A Társulás 2023. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege ***9.642.422,- Ft.*** A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (*1. számú melléklet*).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésében

– működési célú támogatások bevételei	180 561 forintban,
– működési bevételek	8 844 266 forintban,
– maradvány igénybevétele működési célra	617 595 forintban,
– *működési célú bevétel összesen*	*9 642 422 forintban,*
– felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
– ***bevételek együtt***	***9 642 422 forintban,***

a) személyi juttatások	0 forintban,
b) munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
c) dologi kiadások	5 191 780 forintban,
d) egyéb működési célú kiadások	4 450 642 forintban,
e) működési célú kiadások összesen	*9 642 422 forintban,*
f) felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
g) kiadások együtt	***9 642 422 forintban***

állapítja meg.

(3) A Társulás éves létszám előirányzatát 0 fő.

4.
A Társulás bevételei és kiadásai

(7) A Társulás 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását *2.1. és 2.2. számú mellékletek* tartalmazzák.
(8) A Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkciónként a *12.1.-12.2. számú mellékletek* részletezik.
(9) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatait a *4-5. számú mellékletek* részletezik.

(10) A Társulási Tanács a Társulás előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.
(11) A Társulási Tanács a Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.
(12) 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 Uniós és hazai projektek

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

7.
Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulási Tanács a Társulás tag-önkormányzatai részére 2023. évre nem állapított meg fenntartói hozzájárulást.

8.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

(4) A Társulási Tanács 2023. évi költségvetési határozatának végrehajtását az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

4./ napirendi pont: **Aktuális kérdések**

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

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

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

K. M. F.

Berta Jenőné
jegyzőkönyv hitelesítő

Szekeresné Spang Lívia
jegyzőkönyv hitelesítő

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
Sellye

Nagy Attila
elnök

dr. Nóránt Tímea
jegyző

Jelenléti ív

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. május 24-én tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén

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

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

SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

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

2023. május 24-én (szerda) de. 10:00 órakor a
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében
tartandó

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának nyilvános ülésére.

Napirendi pontok:

1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

2./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

3./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés módosításának megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető

4./ Aktuális kérdések

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

Sellye, 2023. május 19.

Tisztelettel:

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Sellye

Nagy Attila
elnök

Előterjesztés

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása
2023. május 24.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.09.) számú határozattal fogadta el a Társulási Tanács.
Az év közben történt változások, valamint a tényadatok figyelembevételével a Társulás 2022. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul 2022.12.31-ei fordulónappal.

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 2.302.191,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 2.909,- Ft-tal nőtt.

BEVÉTELEK:
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem változott: 180.561,- Ft.
A működési bevételek előirányzat 2.909,- Ft-tal nőtt, amely módosításra a kamatbevételek miatt volt szükség.
A Társulásnak felhalmozási bevételei nincsenek.
Finanszírozási bevételek előirányzata az előző évi költségvetési maradványt tartalmazza (1.518.721,- Ft).

KIADÁSOK:
A működési költségvetési kiadások előirányzat 2.909,- Ft-tal nőt; az egyéb működési célú kiadások előirányzata változatlan.
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 foglalkozatott 2022. évben.

Az előterjesztés mellékletei:
- *határozati javaslat a Társulás 2022. évi költségvetés-módosításáról;*
- *a költségvetés-módosítás 1-12. számú mellékletei.*

Sellye, 2023. május 11.

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

..../2023. (.....)TÁRSULÁSI HATÁROZAT

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.09.) 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 - támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 018030

3.
A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2022. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege ***2.302.191,- Ft.*** A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (*1. számú melléklet*).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésében

– működési célú támogatások bevételei	180 561 forintban,
– működési bevételek	602 909 forintban,
– maradvány igénybevétele működési célra	1 518 721 forintban,
– *működési célú bevétel összesen*	***2 302 191 forintban,***
– felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
– *bevételek együtt*	***2 302 191 forintban,***

-	személyi juttatások	0 forintban,
-	munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
-	dologi kiadások	1 744 909 forintban,
-	egyéb működési célú kiadások	557 282 forintban,
-	*működési célú kiadások összesen*	***2 302 191 forintban,***
-	felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
-	*kiadások együtt*	***2 302 191 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 funkciónként 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 Uniós és hazai projektek

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

7.
Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulási Tanács a Társulás tag-önkormányzatai részére 2022. évre nem állapított meg fenntartói hozzájárulást.

8.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

(4) A Társulási Tanács 2022. évi költségvetési határozatának végrehajtását az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

Ez a határozat 2023. május……-én lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

1. melléklet a ... / 2023. (.....) határozathoz

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	D	E	F	G
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**B11**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	B113					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások	B115					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**180 561**	**180 561**		**180 561**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 561	180 561		*180 561*	
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**					
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351					
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**600 000**	**602 909**		**602 909**	
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		2 909		*2 909*	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülről	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 kivülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		**780 561**	**783 470**		**783 470**	

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 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**	1 518 721	1 518 721		*1 518 721*	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	1 518 721	1 518 721		*1 518 721*	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 518 721	1 518 721		*1 518 721*	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**					
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**					
16.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**					
17.	**Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)**	**B82**					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**					
19.	**Váltóbevételek**	**B84**					
20.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)**	**B8**	1 518 721	1 518 721		*1 518 721*	
21.	**ÖSSZESEN: (9+20)**		2 299 282	2 302 191		2 302 191	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK*
	A		B	C	*D*	*E*	*Forintban!*
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		2 299 282	2 302 191		2 302 191	
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**					
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**					
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	1 742 000	1 744 909		*1 744 909*	
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**					
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	557 282	557 282		*557 282*	
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					
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	557 282	557 282		*557 282*	
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*		*557 282*	557 282		*557 282*	
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)		2 299 282	2 302 191		2 302 191	

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	*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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**					
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**					
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**					
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**					
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**					
13.	**Váltókiadások**	**K94**					
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**					
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**2 299 282**	**2 302 191**		**2 302 191**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		**-1 518 721**	**-1 518 721**		**-1 518 721**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)**		**1 518 721**	**1 518 721**		**1 518 721**	

2.1. melléklet a ... / 2023. (.....) határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi módosított előirányzat**
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	180 561	180 561	Személyi juttatások (K1)		
2.	*1.-ből EU-s támogatás*			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			Dologi kiadások (K3)	1 742 000	1 744 909
4.	Működési bevételek (B4)	600 000	602 909	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Egyéb működési célú kiadások (K5)	557 282	557 282
6.	*5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*			*5.-ből Tartalékok (K513)*	*557 282*	*557 282*
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)**	**780 561**	**783 470**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**2 299 282**	**2 302 191**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 518 721	1 518 721	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	*Maradvány igénybevétele*	*1 518 721*	*1 518 721*	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	*Egyéb*			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési fianszírozási kiadások		
13.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)**	**1 518 721**	**1 518 721**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)**		
14.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)**	**2 299 282**	**2 302 191**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)**	**2 299 282**	**2 302 191**
15.	**Költségvetési hiány:**	**1 518 721**	**1 518 721**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
16.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**

2.2. melléklet a ... / 2023. (.....) határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Beruházások (K6)		
2.	*1.-ből EU-s támogatás*			*1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		
3.	Felhalmozási bevételek (B5)			Felújítások (K7)		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			*3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		
5.	*4.-ből EU-s támogatás*			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		
7.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)**			**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**		
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	*Maradvány igénybevétele*			Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	*Egyéb belső finanszírozási bevételek*			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	*Hitelek, kölcsönök felvétele*			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	*Egyéb külső finanszírozási bevételek*			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)**			**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)**		
15.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**		
16.	**Költségvetési hiány:**	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-
17.	**Bruttó hiány:**	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-

3. melléklet a ... / 2023. (.....) határozathoz

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

1.sz.táblázat *Forintban!*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

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

4. melléklet a ... / 2023. (.....) határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a ... / 2023. (.....) határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

6. melléklet a ... 2023. (... .) határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
			ÖSSZESEN:					

7. melléklet a ... 2023. (...) határozathoz

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulás hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
			ÖSSZESEN:					

8. melléklet a ... / 2023. (.....) határozathoz

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

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

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás (intézmények nélkül)	intézmény	intézmény
Sorszá	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.	FINANSZÍROZÁSI 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 folyósítása	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)				

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

9. melléklet a ... / 2023. (.....) határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	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)								

10. melléklet a ... 2023. (...) határozathoz

Előirányzat felhasználási és likviditási terv 2022. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	180 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**180 561**
Közhatalmi bevételek (B3)													**0**
Működési bevételek (B4)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 909	**602 909**
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)	1 518 721												**1 518 721**
Bevételek összesen	**1 749 282**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**52 909**	**2 302 191**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													**0**
Dologi kiadások (K3)	145 409	145 409	145 409	145 409	145 409	145 409	145 409	145 409	145 409	145 409	145 409	145 410	**1 744 909**
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)													**0**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	557 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**557 282**
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													**0**
Beruházások (K6)					0								**0**
Felújítások (K7)													**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)													**0**
Kiadások összesen	**702 691**	**145 409**	**145 409**	**145 409**	**145 409**	**145 409**	**145 409**	**145 409**	**145 409**	**145 409**	**145 409**	**145 410**	**2 302 191**

11. melléklet a ... / 2023. (.....) határozathoz

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

Forintban!

	2023. év	2024. év	2025. 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 ÖSZESEN (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**

12.1. melléklet a ... 2023. (...) határozathoz

Bevételek kormányzati funkciónkénti 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				602 909					**602 909**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	180 561							1 518 721	**1 699 282**
	Összesen:	**180 561**	**0**	**0**	**602 909**	**0**	**0**	**0**	**1 518 721**	***2 302 191***

12.2. melléklet a ... 2023. (.....) határozathoz

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

Forintban!

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			1 744 909			-				1 744 909
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					557 282					557 282
	Összesen:	-	-	**1 744 909**	-	**557 282**	-	-	-	-	***2 302 191***

ELŐTERJESZTÉS

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi zárszámadása
2023. május 24.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás 2022. évi gazdálkodása során bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,2 %-on (2.121.630,- Ft), kiadásai 65,3 %-on (1.504.035,- Ft) teljesültek.

Bevételek:
A működési célú támogatás államháztartáson belülről 0 %-on teljesült a módosított előirányzathoz képest, mivel a tervezett (korábbi évekről elmaradt) önkormányzati hozzájárulások nem folytak (a fennálló tartozások kimutatását a *16. számú melléklet* tartalmazza).
Működési bevétel módosított előirányzathoz képest 100 %-on teljesült (Tiszakábel Kft. bérleti díja 600.000,- Ft, kamatbevételként befolyt 2.909,- Ft). A Tiszakábel Kft. 2022.12.31-évél felmondta bérleti szerződését.
Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.518.721,- Ft volt.

Kiadások:
A működési költségvetési kiadások 65,3 %-on teljesültek (1.504.035,- Ft), amely dologi kiadás (72.106,- Ft telefonköltség; 1.097.783,- Ft közüzemi díjak; 24.937,- Ft bankköltség, domain díj, kéményseprés; 309.209,- Ft általános forgalmi adó).
Felhalmozási kiadás nem volt.

Maradvány:
617.595,- Ft, amelyből 596.205,- Ft a forintszámlák, 21.390,- Ft a pénztár egyenlege.

Vagyoni helyzet alakulása:
a Társulás összevont mérlegfőösszege 897.178.946,- Ft (*14. számú melléklet*), amely az előző évhez viszonyítva csökkent (97,35 %).
A pénzeszközök állománya 2022.12.31-én 617.595,- Ft.

Létszámadatok:
a Társulás 2022. évben munkavállalót nem foglalkoztatott.

Az előterjesztés mellékletei:

- *határozati javaslat a 2022. évi zárszámadásról,*
- *a zárszámadási határozat 1-16. számú mellékletei.*

Sellye, 2023. május 11.

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

..../2023. (.....) TÁRSULÁSI HATÁROZAT

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

2.121.630,- Ft bevételi
1.504.035,- Ft kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2022. 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 2021. évi teljesítési adatait, valamint 2022. évi előirányzatait és a teljesítési adatait a *8. mellékletb*en 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 2022.12.31-én nem rendelkezett adósságállománnyal (*12. melléklet*).

(11) A Társulás 2022. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a *14. melléklet*ben foglalt vagyonkimutatás szerint 897.178.946,- Ft-ban állapítja meg.

(12) A Társulás teljesült bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a *15. mellékletek* tartalmazzák.

(13) A Társulás felé 2022.12.31-én fennálló tartozásokról szóló kimutatást a *16. melléklet* tartalmazza.

(14) A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott.

(15) A Társulás költségvetési szervet nem tartott fenn.

Ez a határozat 2023. május ..... napján lép hatályba.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal

Nagy Attila
elnök

1. melléklet a ..... / 2023. (....) határozathoz

SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. 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**	**180 561**	**180 561**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 561	180 561	
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (3.1.+...+3.5.)	**B2**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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 (iparűzési 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**	**602 909**	**602 909**
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		2 909	2 909
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			
6.	**Felhalmozási bevételek** (6.1.+...+6.5.)	**B5**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. 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 ÁH-n	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (8.1.+.....+8.3.)	**B7**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (2+...+8)	**B1-7.**	**780 561**	**783 470**	**602 909**
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**	**1 518 721**	**1 518 721**	**1 518 721**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 518 721	1 518 721	1 518 721
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei** (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	**B81**	**1 518 721**	**1 518 721**	**1 518 721**
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**	**1 518 721**	**1 518 721**	**1 518 721**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (9.+17.)		**2 299 282**	**2 302 191**	**2 121 630**

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Jogcím	Rovat	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5.)		**2 299 282**	**2 302 191**	**1 504 035**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**			
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**			
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**1 742 000**	**1 744 909**	**1 504 035**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**			
1.5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**557 282**	**557 282**	
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			
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	557 282	557 282	
1.19.	- *az 1.18-ból*: - Általános tartalék		557 282	557 282	
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.**	**2 299 282**	**2 302 191**	**1 504 035**
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	2022. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)**	**K91**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson 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.)**		**2 299 282**	**2 302 191**	**1 504 035**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) /** *Alaptevékenység költségvetési egyenlege*		**-1 518 721**	**-1 518 721**	**-901 126**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) /** *Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*		**1 518 721**	**1 518 721**	**1 518 721**
3.				***Alaptevékenység maradványa***	***617 595***
			ebből:	forintszámlák	596 205
				forintpénztár	21 390
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-

2.1. melléklet a . . .. 2023. (....) határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	180 561	180 561		Személyi juttatások (K1)			
2.	*2.-ból EU-s támogatás*				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)				Dologi kiadások (K3)	1 742 000	1 744 909	1 504 035
4.	Működési bevételek (B4)	600 000	602 909	602 909	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Egyéb működési célú kiadások (K5)	557 282	557 282	
6.	*6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				*5.-ből Tartalékok (K513)*	*557 282*	*557 282*	
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)**	**780 561**	**783 470**	**602 909**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**2 299 282**	**2 302 191**	**1 504 035**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	*1 518 721*	*1 518 721*	*1 518 721*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	*8.-ból Maradvány igénybevétele*	*1 518 721*	*1 518 721*	*1 518 721*	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	*Egyéb*				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
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.)**	**1 518 721**	**1 518 721**	**1 518 721**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)**			
14.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)**	**2 299 282**	**2 302 191**	**2 121 630**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)**	**2 299 282**	**2 302 191**	**1 504 035**
15.	**Költségvetési hiány:**	**1 518 721**	**1 518 721**	**901 126**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
16.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**617 595**

2.2. melléklet a ..... 2023. (...) határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 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 értékpapirok 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.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**			
16.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
17.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

3. melléklet a ..... / 2023. (....) határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. 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*		-	-	-	-

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

4. melléklet a ..... / 2023. (....) határozathoz

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a ..... / 2023. (....) határozathoz

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:					

6. melléklet a ….. 2023. (….) határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás *(Kiadásból)*	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
			ÖSSZESEN:					

7. melléklet a ..... 2023. (...) határozathoz

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás *(Kiadásból)*	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

2022. ÉVI MÉRLEG
SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszá	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**	**8 846 068**	**180 561**	**180 561**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 846 068	180 561	180 561	
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**	**1 623 094**	**600 000**	**602 909**	**602 909**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	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 nyereségjellegű bevételek	B408	1		2 909	2 909
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	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.**	**10 469 162**	**780 561**	**783 470**	**602 909**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)**	**B81**	**1 154 246**	**1 518 721**	**1 518 721**	**1 518 721**
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**	**1 154 246**	**1 518 721**	**1 518 721**	**1 518 721**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 154 246	1 518 721	1 518 721	1 518 721
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**	**1 154 246**	**1 518 721**	**1 518 721**	**1 518 721**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**11 623 408**	**2 299 282**	**2 302 191**	**2 121 630**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2021. évi tényadatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tényadatok
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		10 104 687	2 299 282	2 302 191	1 504 035
1.1.	Személyi juttatások	K1				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
1.3.	Dologi kiadások	K3	1 767 048	1 742 000	1 744 909	1 504 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 337 639	*557 282*	*557 282*	
	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból szárnazó kiadások	K5021				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 337 639			
	- Tartalékok	K513		*557 282*	*557 282*	
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	10 104 687	2 299 282	2 302 191	1 504 035
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.)		10 104 687	2 299 282	2 302 191	1 504 035

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

9. melléklet a ..... / 2023. (....) határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2022. év előtti kifizetés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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)							

10. melléklet a ..... / 2023. (....) határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	**1 518 721**
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 497 331
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 390
4.	Bevételek (+)	602 909
5.	Kiadások (-)	1 504 035
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	**617 595**
8.	• Bankszámlák egyenlege	596 205
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 390

11. melléklet a ..... / 2023. (....) határozathoz

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

Forintban!

	2023. év	2024. év	2025. 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 ÖSZESEN (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**

12. melléklet a ..... / 2023. (....) határozathoz

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

adatok forintban

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	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

13. melléklet a ..... / 2023. (....) határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2022.12.31-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:		-					

Vagyonkimutatás - 2022

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	919 856 027	896 330 790	97,44
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	193 167 658	187 765 500	97,20
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	193 167 658	187 765 500	97,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	193 167 658	187 765 500	97,20
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. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 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	726 688 369	708 565 290	97,51
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	726 688 369	708 565 290	97,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	726 688 369	708 565 290	97,51
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	1 518 721	617 595	40,67
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	21 390	21 390	100
III. Forintszámlák	C/III	1 497 331	596 205	39,82
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	230 561	230 561	100
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	230 561	230 561	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**921 605 309**	**897 178 946**	**97,35**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	921 605 309	897 178 946	97,35
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	-545 945 365	-577 902 195	105,85
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-31 956 830	-24 426 363	76,44
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 SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**921 605 309**	**897 178 946**	**97,35**
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			

15.1. melléklet a ….. 2023. (…) határozathoz

Teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatásuk államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működést célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				602 909					602 909
018010	Önkormanyzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-							1 518 721	1 518 721
	Összesen:	-	-	-	**602 909**	-	-	-	**1 518 721**	***2 121 630***

15.2. melléklet a ..... 2023. (....) határozathoz

Teljesített 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			1 504 035			-				1 504 035
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					-					-
	Összesen:	-	-	1 504 035	-	-	-	-	-	-	*1 504 035*

16. számú melléklet

A Társulás feladatellátásaihoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás tartozások 2022.12.31

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

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
06-20-264-2838
kisterseg@sellye.hu
www.sellyeikisterseg.hu

Előterjesztés

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. május 24-i ülésére

Előterjesztés tárgya:	**Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása**
Előterjesztő:	**Nagy Attila, Társulás elnöke**
Előterjesztést készítette:	**Horváth Nóra - SKÖH pénzügyi osztályvezető**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) az 5/2023.(I.24.) számú határozatával fogadta el a Társulás 2023. évi költségvetését.
Az elmúlt időszakban történt változások miatt időszerűvé vált a költségvetés módosítása: a Társulás nagycsányi telephelyén 2017. évben a CETIN Zrt. (volt Telenor) rákötött a Társulás villamos vezetékére, hogy a telephely mellett létesített adó-vevő toronyot ellássa villamos-energiával. Az elmúlt években folyamatosan próbáltuk megkötni a szerződést a csatlakozási díj és az áramdíj kiszámlázása miatt, azonban ez csak ez év áprilisában sikerült. A CETIN Zrt. kifizette 2017-2022. évekre az almérő alapján mért fogyasztás után az áramdíjat.
További változás, hogy 2022. augusztus 1-jétől az áramdíj szolgáltatás kiesett az egyetemes szolgáltatások köréből a Társulás esetében, ezért az áramdíj a többszörösére nőtt.

BEVÉTELEK:

- működési célú támogatások: 180.561,- Ft - az önkormányzatok hozzájárulásait tartalmazza, amelyből 2017. évi elmaradt önkormányzati hozzájárulás: 23.783,- Ft; 2020. évi elmaradt önkormányzati hozzájárulás: 156.778,- Ft. *Mellékletként csatoltuk a kimutatásokat a korábbi évek tartozásairól (12.számú melléklet).*
- működési bevételek: 8.844.266,- Ft - a nagycsányi telephely bérbeadásából származó bevétellel csak 1 hónapra számoltunk (50.000,- Ft/hó), mivel a Tiszakábel Kft. a bérleti szerződést 2022.12.31-évvel felmondta. További 500.000,- Ft szolgáltatási díjat (CETIN Zrt. vezetés-rákötés díja), valamint 7.619.322,- Ft továbbszámlázott áramdíjat (CETIN Zrt.) tervezetünk.
- finanszírozási bevételek: 617.595,- Ft – költségvetési maradvány összege (bank, pénztár).

Mivel a Társulásnak 2023. évre feladatként csak a nagycsányi telephely fenntartása maradt, így nem határoz meg önkormányzati hozzájárulást. A nagycsányi telephely fenntartási költségeit egyelőre fedezi a CETIN Zrt. rákötési-, valamint továbbszámlázott áramdíja.
2020. évben a Baranya Megyei Kormányhivatal kötelezte a Társulást a nagycsányi telep működtetésére afrikai sertéspestis elleni védekezés céljából. A kijelölést a Kormányhivatal

2020. augusztus 31. napjával megszüntette, és 2020. szeptember 1-jétől Sellye Város Önkormányzatot jelölte ki a vaddisznóhulla és -test gyűjtőhely üzemeltetésre.

Bevétel összesen: 9.642.422,- Ft

KIADÁSOK:

- működési költségvetési kiadások: 9.642.422,- Ft – amelyből dologi kiadás: 5.191.780,- Ft (üzemeltetési anyagok 100.000,- Ft, telefondíj 80.000,- Ft, áramdíj 3.700.000,- Ft, vízdíj 14.000,- Ft, karbantartási költség 100.000,- Ft, bankköltség, általános forgalmi adó 1.097.780,- Ft); egyéb működési célú kiadás - tartalék: 4.450.642,- Ft.

Kiadás összesen: 9.642.422,- Ft

Költségvetési létszámkeret: 0 fő

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetése a Társulás gazdálkodásának pénzügyi stabilitását és likviditását figyelembe véve készült, és az előirányzatok teljesülése esetén a költségvetési egyensúlyt folyamatosan biztosítja.

Sellye, 2023.05.17.

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
7960 **Sellye,** Dózsa György u. 1.
Tel: Fax: 73/580-900
KRID: 457627956
E-mail: hivatal@sellye.hu

..../2023. (.....)TÁRSULÁSI HATÁROZAT

a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (I.24.) 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 - támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 018030

3.
A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 2023. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege ***9.642.422,- Ft.*** A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (*1. számú melléklet*).

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésében

– működési célú támogatások bevételei	180 561 forintban,
– működési bevételek	8 844 266 forintban,
– maradvány igénybevétele működési célra	617 595 forintban,
– *működési célú bevétel összesen*	*9 642 422 forintban,*
– felhalmozási célú bevételek	0 forintban,
– ***bevételek együtt***	***9 642 422 forintban,***

-	személyi juttatások	0 forintban,
-	munkaadókat terhelő járulékok	0 forintban,
-	dologi kiadások	5 191 780 forintban,
-	egyéb működési célú kiadások	4 450 642 forintban,
-	*működési célú kiadások összesen*	*9 642 422 forintban,*
-	felhalmozási célú kiadások	0 forintban,
-	***kiadások együtt***	***9 642 422 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 funkciónként 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 Uniós és hazai projektek

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

7.
Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulási Tanács a Társulás tag-önkormányzatai részére 2023. évre nem állapított meg fenntartói hozzájárulást.

8.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

(4) A Társulási Tanács 2023. évi költségvetési határozatának végrehajtását az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

Ez a határozat 2023. május.....-én lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

1. melléklet az ... / 2023. (....) határozathoz

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	D	*E*	*F*	*G*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**B11**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**180 561**	**180 561**		**180 561**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	180 561	180 561		*180 561*	
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*						
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**					
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351					
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**2 050 000**	**8 844 266**		**8 844 266**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	550 000	550 000		*550 000*	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	7 619 322		*7 619 322*	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		674 944		*674 944*	
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 kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**					
8.1.	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)**		**2 230 561**	**9 024 827**		**9 024 827**	
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**617 595**	**617 595**		*617 595*	
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	617 595	617 595		*617 595*	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	617 595	617 595		*617 595*	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	**Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)**	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)**	B8	617 595	617 595		*617 595*	
21.	**(9+20)**		2 848 156	9 642 422		9 642 422	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK*
	A		B	C	*D*	*E*	*F*
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ...+1.5.)		2 848 156	9 642 422		9 642 422	
1.1.	**Személyi juttatások**	K1					
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2					
1.3.	**Dologi kiadások**	K3	2 380 000	5 191 780		*5 191 780*	
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4					
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	468 156	4 450 642		*4 450 642*	
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					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
1.18.	- Tartalékok	K513	468 156	4 450 642		*4 450 642*	
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*		*468 156*	*4 450 642*		*4 450 642*	
1.20.	*- Céltartalék*						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	**Beruházások**	K6					
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*						
2.3.	**Felújítások**	K7					
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*						
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		2 848 156	9 642 422		9 642 422	

4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**					
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**					
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**					
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**					
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**					
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**					
13.	**Váltókiadások**	**K94**					
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**					
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**2 848 156**	**9 642 422**		**9 642 422**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		**-617 595**	**-617 595**		**-617 595**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)**		**617 595**	**617 595**		**617 595**	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	180 561	180 561	Személyi juttatások (K1)		
2.	*1.-ből EU-s támogatás*			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			Dologi kiadások (K3)	2 380 000	5 191 780
4.	Működési bevételek (B4)	2 050 000	8 844 266	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Egyéb működési célú kiadások (K5)	468 156	4 450 642
6.	*5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*			*5.-ből Tartalékok (K513)*	*468 156*	*4 450 642*
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)**	**2 230 561**	**9 024 827**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**2 848 156**	**9 642 422**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	617 595	617 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	*Maradvány igénybevétele*	*617 595*	*617 595*	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	*Egyéb*			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)**	**617 595**	**617 595**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)**		
14.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)**	**2 848 156**	**9 642 422**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)**	**2 848 156**	**9 642 422**
15.	**Költségvetési hiány:**	**617 595**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
16.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**

2.1. melléklet az ... 2023. (...) határozathoz

10. melléklet az 5 2023. (I.24.) határozathoz

Előirányzat felhasználási és likviditási terv 2023. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	180 561	0	0	0	0	0	0	180 561
Közhatalmi bevételek (B3)													0
Működési bevételek (B4)	737 022	737 022	737 022	737 022	737 022	737 022	737 022	737 022	737 022	737 022	737 022	737 024	8 844 266
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célu támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célu átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	617 595												617 595
Bevételek összesen	**1 354 617**	**737 022**	**737 022**	**737 022**	**737 022**	**917 583**	**737 022**	**737 022**	**737 022**	**737 022**	**737 022**	**737 024**	**9 642 422**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	432 648	432 648	432 648	432 648	432 648	432 648	432 648	432 648	432 648	432 648	432 648	432 652	5 191 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)													0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	4 450 642	0	0	0	0	0	0	0	4 450 642
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felujítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	**432 648**	**432 648**	**432 648**	**432 648**	**4 883 290**	**432 648**	**432 648**	**432 648**	**432 648**	**432 648**	**432 648**	**432 652**	**9 642 422**

11. melléklet az 5/2023. (I.24.) határozathoz

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

Forintban!

	2024. év	2025. év	2026. 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 ÖSZESEN (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**

Kimutatás

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

Piskó Község Önkormányzata:

• Társulási tagdíj:	17.733 Ft
• NEFELA:	6.050 Ft
Összesen:	23.783 Ft

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

Kórós Község Önkormányzata:

- Önkormányzati hozzájárulás: 15.546 Ft

Piskó Község Önkormányzata:

- Önkormányzati hozzájárulás: 17.767 Ft

Vajszló Község Önkormányzata:

- Önkormányzati hozzájárulás: 123.465 Ft

Sellye, 2023.05.17.