

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** az Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás **2023. május 24-én** de. 10.30 órai kezdettel a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) emeleti nagytermében tartott **nyilvános** üléséről.

**Jelen voltak:** a csatolt jelenléti íven felsoroltak.

**Nagy Attila** elnök üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 22 önkormányzat közül 13 önkormányzat polgármestere van jelen, amellyel a jelenlévő szavazatok számaránya 76 %. Erre tekintettel a határozatképességet megállapította.

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berta Jenőné Marócsa Község Önkormányzata és Szekeresné Spang Livia Kákics Község Önkormányzata polgármesterét javasolta jóváhagyni.

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

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

### **Napirendi pontok:**

#### ***1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának megtárgyalása***

*Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető*

#### ***2./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadásának megtárgyalása***

*Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető*

#### ***3./ Aktuális kérdések***

Ezt követően a társulási tanács rátért a napirend érdemi megtárgyalására.

#### **1./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának megtárgyalása**

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

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 2022. évi költségvetés módosításával ráálltak a 2022. évi tényadatokra. Kiadásként csak 16.758.- Ft volt, ami bankköltség, semmilyen más kiadásuk nem volt.

**Nagy Attila** elnök megköszönte a tájékoztatást, elmondta, hogy az írásos előterjesztést előzetesen megküldték. Megkérdezte, hogy a módosítással kapcsolatban van- e kérdés,

észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, elnök javasolta a 2022. évi költségvetés módosítását az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

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

**4/2023.(V.24.) Társulási Határozat**  
*a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás*  
*2022. évi költségvetésének módosításáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.09.) 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<br>- támogatási célú finanszírozási műveletek | 011130<br>018030 |

**3.**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Társulás 2022. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **2.392.586,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (*1. számú melléklet*).

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

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| - működési célú támogatások bevételei    | 908 400 forintban,          |
| - működési bevételek                     | 0 forintban,                |
| - maradvány igénybevétele működési célra | 1 484 186 forintban,        |
| - <i>működési célú bevétel összesen</i>  | <b>2 392 586 forintban,</b> |
| - felhalmozási célú bevételek            | 0 forintban,                |
| - <i>bevételek együtt</i>                | <b>2 392 586 forintban,</b> |
| - személyi juttatások                    | 0 forintban,                |
| - munkaadókat terhelő járulékok          | 0 forintban,                |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - dologi kiadások                 | 50 000 forintban,           |
| - egyéb működési célú kiadások    | <b>2 342 586 forintban,</b> |
| - működési célú kiadások összesen | <b>2 392 586 forintban,</b> |
| - felhalmozási célú kiadások      | 0 forintban,                |
| - kiadások együtt                 | <b>2 392 586 forintban</b>  |

állapítja meg.

(3) A Társulás az éves létszám előirányzatát 0 főben állapítja meg.

#### 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* szerint állapítja meg.
- (2) A Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a *12.1.-12.2. számú mellékletekben* részletezi.
- (3) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatai nincsenek (*4-5. számú mellékletek*).
- (4) A Társulás előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) A Társulás az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásait, valamint a saját bevételeket az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

#### 5.

##### **Több éves kihatással járó feladatok**

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

#### 6.

##### **Európai Unió és hazai projektek**

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

#### 7.

##### **Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása**

A 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 könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.
- (2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
- (3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 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 Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadásának megtárgyalása**

**Nagy Attila** elnök a napirend vonatkozásában elmondta, hogy az írásbeli előterjesztést előzetesen megküldték. A társulás vonatkozásában csak annyit szeretett volna még elmondani, hogy a cél, amiért ezt a társulást létrehozták, megvalósult.

**Pálfy Tibor** Drávafok község polgármestere erre tekintettel javasolta a társulás feloszlását.

**Nagy Attila** elnök azt javasolta, hogy erről a későbbiekben döntsenek, gondolják végig, hogy lesz- e ennek a társulásnak a jövőben valami feladata, de úgy vélekedett, hogy valószínűsíthetően nem lesz semmi. Megkérdezte, hogy van- e a társulásnak felosztandó vagyona?

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy három önkormányzatnak – Csányoszró, Nagycsány, Piskó – tartozása van azon évekről, amikor önkormányzati hozzájárulást állapítottak meg. Pénzeszközük van 1.625.938.- Ft összegben, csak bankköltségre költenek 16.758.- Ft összegben. Más vagyona a társulásnak nincsen.

**Nagy Attila** elnök azt javasolta, hogy ezeket a tartozásokat hajtsák be.

**Szekeresné Spang Livia** Kákics község polgármestere megkérdezte, hogy mekkora összegek ezek?

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető felelt a kérdésére, hogy Csányoszró község 301.800.- Ft-tal, Nagycsány 66.150.- Ft-tal, míg Piskó község 398.700.- Ft- tal tartozik, mely összegek a 2013-as évtől gyűltek össze.

**Dr. Nóránt Tímea** jegyző javasolta, hogy küldjenek számukra fizetési felszólítást, melyben a társulás megszűntetésének gondolatát is felvetik, valamint azt is, hogyha nem rendezik tartozásukat, akkor azt átadják végrehajtó számára.

**Nagy Attila** elnök azt javasolta, hogy készüljenek fel a társulás 2023. december 31. napjával történő megszűntetésre, de erről jelen ülésen ne döntsenek.

Elnök napirend tárgyára visszatérve megkérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e a 2022. évi zárszámadáshoz?

Kérdés és észrevétel nem érkezett, ezért elnök kérte az írásos előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

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

**5/2023.(V.24.) Társulási Határozat**  
*a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás*  
*2022. évi költségvetésének végrehajtásáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadásról az alábbi határozatot hozza:

**1.**

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

**1.625.938,- Ft bevételi**  
**16.758,- 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 Társulásnak beruházási és felújítási kiadásai nem voltak (*4-5. mellékletek*).

(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 hagyja 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 vagyongkimutatás szerint 81.533.810,- Ft-ban állapítja meg.

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

(13) A Társulás felé fennálló önkormányzati hozzájárulások tartozásait a 16. *melléklet* tartalmazza.

(14) A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott.

(15) A Társulás költségvetési szervet nem tartott fenn.

Felelős: elnök, jegyző

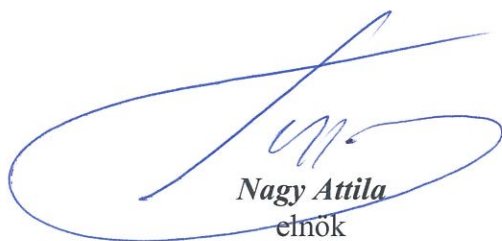
Határidő: azonnal

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

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

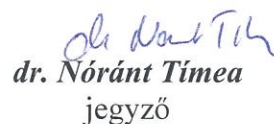
A napirendi ponton belül további előterjesztés, hozzászólás nem volt, ezért a társulási tanács a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

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

  
**Nagy Attila**  
elnök

  
**Berta Jenőné**  
jegyzőkönyv hitelesítő



  
**dr. Nóránt Tímea**  
jegyző

  
**Szekeresné Spang Livia**  
jegyzőkönyv hitelesítő

## Jelenléti Ív

2023. május 24. napi nyilvános ülés

### Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás

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

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

**dr. Nóránt Tímea** SKÖH jegyző

dr. Nóránt Tímea

**Beák Laura** SKÖH aljegyző

\_\_\_\_\_

**Hamarics Réka** SKÖH TFO vezető

\_\_\_\_\_

**Hoffmann Péter Józsefné** SKÖH mb. HSZO vezető

\_\_\_\_\_

**Horváth Nóra** SKÖH pénzügyi osztályvezető

Horváth Nóra

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

---

## ***Meghívó***

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás**  
**2023. május 24-én (szerda) de. 10:30 órakor**  
**a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**emeleti nagytermében**  
nyilvános ülést tart

### **Napirendi pontok:**

*1./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának megtárgyalása*

*Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető*

*2./ Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadásának megtárgyalása*

*Előadó: Nagy Attila elnök, Horváth Nóra SKÖH pénzügyi osztályvezető*

*3./ Aktuális kérdések*

**A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!**

Sellye, 2023. május 19.

Tisztelettel:

Nagy Attila  
elnök



## **Előterjesztés**

### **A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása 2023. május 24.**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.09.) számú határozattal fogadta el a Társulás elnöke.

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 2.392.586,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest változatlan.

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

Költségvetési létszámkeret:

A Társulás munkavállalót nem foglalkoztatott 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 Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 658627786

E-mail: [hivatal@sellye.hu](mailto:hivatal@sellye.hu)

## **..../2023. (.....) TÁRSULÁSI HATÁROZAT**

*a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
2022. évi költségvetésének módosításáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.09.) 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:

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

### **3.**

#### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A Társulás 2022. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **2.392.586,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).
- (2) A Társulási Tanács Elnökeként a Társulás 2022. évi költségvetésében
- |                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| – működési célú támogatások bevételei    | 908 400 forintban,          |
| – működési bevételek                     | 0 forintban,                |
| – maradvány igénybevétele működési célra | 1 484 186 forintban,        |
| – <i>működési célú bevétel összesen</i>  | <b>2 392 586 forintban,</b> |
| – felhalmozási célú bevételek            | 0 forintban,                |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - <i>bevételek együtt</i>         | <i>2 392 586 forintban,</i> |
| - személyi juttatások             | 0 forintban,                |
| - munkaadókat terhelő járulékok   | 0 forintban,                |
| - dologi kiadások                 | 50 000 forintban,           |
| - egyéb működési célú kiadások    | <i>2 342 586 forintban,</i> |
| - működési célú kiadások összesen | <i>2 392 586 forintban,</i> |
| - felhalmozási célú kiadások      | 0 forintban,                |
| - <i>kiadások együtt</i>          | <i>2 392 586 forintban</i>  |

állapítja meg.

(3) A Társulás az éves létszám előirányzatát 0 főben állapítja meg.

#### 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* szerint állapítja meg.
- (2) A Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a *12.1.-12.2. számú mellékletekben* részletezi.
- (3) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatai nincsenek (*4-5. számú mellékletek*).
- (4) A Társulás előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) A Társulás az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásait, valamint a saját bevételeket az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a *3. számú melléklet* szerint állapítja meg.

#### 5.

##### **Több éves kihatással járó feladatok**

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

#### 6.

##### **Európai Unió és hazai projektek**

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

#### 7.

##### **Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása**

A 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 könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.
- (2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
- (3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.
- (4) A Társulási Tanács 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

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEG**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | Rovat       | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | KÖTELEZŐ<br>FELADATOK<br>K | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADATOK<br>F | ÁLLAM-<br>IGAZGATÁSI<br>FELADATOK<br>G |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|          | A                                                                              | B           | C                                   | D                                      | E                          | F                                   | G                                      |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>B11</b>  |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 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.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>B1</b>   | <b>908 400</b>                      | <b>908 400</b>                         |                            | <b>908 400</b>                      |                                        |
| 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         | 908 400                             | 908 400                                |                            | 908 400                             |                                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>B2</b>   |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 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.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>                                    | <b>B3</b>   |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 4.1.     | Vagyoni típusú adók (kommunális adó)                                           | B34         |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 4.2.     | Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)                                | B351        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 4.3.     | Gépjárműadók                                                                   | B354        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 4.4.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | B355        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 4.5.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | B36         |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>B4</b>   |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | B401        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | B402        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | B403        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                          | B404        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                 | B405        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | B406        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | B407        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | B408        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | B409        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kárérítés                                             | B410        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                       | B411        |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>B5</b>   |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 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.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>B6</b>   |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 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.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>B7</b>   |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |             | <b>908 400</b>                      | <b>908 400</b>                         |                            | <b>908 400</b>                      |                                        |
| 10.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>              | <b>B81</b>  | <b>1 484 186</b>                    | <b>1 484 186</b>                       |                            | <b>1 484 186</b>                    |                                        |
| 11.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>       | <b>B811</b> |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 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       |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                | Rovat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | KÖTELEZŐ<br>FELADATO<br>K | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADATOK | ÁLLAM-<br>IGAZGATÁSI<br>FELADATOK |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          | A                                                              | B     | C                                   | D                                      | E                         | F                              | G                                 |
| 12.      | Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)              | B812  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 12.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B8121 |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 12.2.    | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása        | B8122 |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 12.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 12.4.    | Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          | B8124 |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 13.      | Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)                          | B813  | 1 484 186                           | 1 484 186                              |                           | 1 484 186                      |                                   |
| 13.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | B8131 | 1 484 186                           | 1 484 186                              |                           | 1 484 186                      |                                   |
| 13.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | B8132 |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 14.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | B814  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 15.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            | B815  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 16.      | Lekötött betétek megszüntetése                                 | B817  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 17.      | Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...+17.4.)             | B82   |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 17.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B821  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 17.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 17.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              | B823  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 17.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          | B825  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 18.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       | B83   |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 19.      | Váltóbevételek                                                 | B84   |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 20.      | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)           | B8    | 1 484 186                           | 1 484 186                              |                           | 1 484 186                      |                                   |
| 21.      | ÖSSZESEN: (9+20)                                               |       | 2 392 586                           | 2 392 586                              |                           | 2 392 586                      |                                   |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | Rovat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | KÖTELEZŐ<br>FELADATO<br>K | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADATOK | ÁLLAM-<br>IGAZGATÁSI<br>FELADATOK |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          | A                                                                       | B     | C                                   | D                                      | E                         | F                              | G                                 |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          |       | 2 392 586                           | 2 392 586                              |                           | 2 392 586                      |                                   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | K1    |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | K2    |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | K3    | 50 000                              | 50 000                                 |                           | 50 000                         |                                   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | K4    |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | K5    | 2 342 586                           | 2 342 586                              |                           | 2 342 586                      |                                   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó | K5021 |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 1.7.     | - A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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 kívülre              | K512  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 1.18.    | - Tartalékok                                                            | K513  | 2 342 586                           | 2 342 586                              |                           | 2 342 586                      |                                   |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |       | 2 342 586                           | 2 342 586                              |                           | 2 342 586                      |                                   |
| 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               | 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)                                   |       | 2 392 586                           | 2 392 586                              |                           | 2 392 586                      |                                   |
| 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.     | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                   | K9124 |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 6.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            | K9125 |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 6.6.     | Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     | K9126 |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 7.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása                     | K913  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 8.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 9.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             | K916  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |
| 10.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | K917  |                                     |                                        |                           |                                |                                   |

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                           | Rovat | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | KÖTELEZŐ<br>FELADATOK<br>K | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADATOK<br>F | ÁLLAM-<br>IGAZGATÁSI<br>FELADATOK<br>G |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|          | A                                                                         | B     | C                                   | D                                      | E                          | F                                   | G                                      |
| 11.      | Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)                     | K92   |                                     |                                        |                            |                                     |                                        |
| 11.1.    | Forrástási 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.)                                               |       | 2 392 586                           | 2 392 586                              |                            | 2 392 586                           |                                        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |  |            |            |  |            |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  | -1 484 186 | -1 484 186 |  | -1 484 186 |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-) |  | 1 484 186  | 1 484 186  |  | 1 484 186  |  |

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

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

Forintban!

| Sor-<br>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)     | 908 400                       | 908 400                          | Személyi juttatások (K1)                                          |                               |                                  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                        |                               |                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |                               |                                  |
| 3.           | Közhatalmi bevételek (B3)                                    |                               |                                  | Dologi kiadások (K3)                                              | 50 000                        | 50 000                           |
| 4.           | Működési bevételek (B4)                                      |                               |                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               |                               |                                  |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       |                               |                                  | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 2 342 586                     | 2 342 586                        |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                            |                               |                                  | 5.-ből Tartalékok (K513)                                          | 2 342 586                     | 2 342 586                        |
| 7.           | Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)               | 908 400                       | 908 400                          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)                       | 2 392 586                     | 2 392 586                        |
| 8.           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)             | 1 484 186                     | 1 484 186                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |
| 9.           | Maradvány igénybevétele                                      | 1 484 186                     | 1 484 186                        | 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.) | 1 484 186                     | 1 484 186                        | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)       |                               |                                  |
| 14.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)                                    | 2 392 586                     | 2 392 586                        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)                                        | 2 392 586                     | 2 392 586                        |
| 15.          | Költségvetési hiány:                                         | 1 484 186                     | 1 484 186                        | Költségvetési többlet:                                            | -                             | -                                |
| 16.          | Bruttó hiány:                                                | -                             | -                                | Bruttó többlet:                                                   | -                             | -                                |

2.2. melléklet az .... / 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                             | D                                |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |                               |                                  | Beruházások (K6)                                                |                               |                                  |
| 2.       | <i>1.-ből EU-s támogatás</i>                                 |                               |                                  | <i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>              |                               |                                  |
| 3.       | Felhalmozási bevételek (B5)                                  |                               |                                  | Felújítások (K7)                                                |                               |                                  |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   |                               |                                  | <i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>              |                               |                                  |
| 5.       | <i>4.-ből EU-s támogatás</i>                                 |                               |                                  | 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.       | <i>Maradvány igénybevétele</i>                               |                               |                                  | Hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                               |                                  |
| 10.      | <i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>                  |                               |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |
| 11.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)            |                               |                                  | Betét elhelyezése                                               |                               |                                  |
| 12.      | <i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>                          |                               |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                        |                               |                                  |
| 13.      | <i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>                  |                               |                                  | Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások                      |                               |                                  |
| 14.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |                               |                                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.) |                               |                                  |
| 15.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)</b>                             |                               |                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>                               |                               |                                  |
| 16.      | Költségvetési hiány:                                         | -                             | -                                | Költségvetési többlet:                                          | -                             | -                                |
| 17.      | Bruttó hiány:                                                | -                             | -                                | Bruttó többlet:                                                 | -                             | -                                |

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

1.sz.táblázat

Forintban!

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                  | Kötelezettség-vállalás éve | 2022. év | További évek |       |       | Összesen<br>(G=C+D+E+F) |
|----------|-----------------------------|----------------------------|----------|--------------|-------|-------|-------------------------|
|          |                             |                            |          | 2023.        | 2024. | 2025. |                         |
|          | A                           | B                          | C        | D            | E     | F     | G                       |
| 1.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 2.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 3.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 4.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 5.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 6.       | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> |                            |          | -            | -     | -     | -                       |

**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                                                                 |          |          |          |          |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                                 | -        | -        | -        | -        |

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

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

**Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése, forrása | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2021. XII. 31-ig | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. utáni<br>szükséglet |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| A                              | B              | C                                           | D                                | E                                | F=(B-D-E)                 |
|                                |                |                                             |                                  |                                  |                           |
|                                |                |                                             |                                  |                                  |                           |
|                                |                |                                             |                                  |                                  |                           |
|                                |                |                                             |                                  |                                  |                           |
|                                |                |                                             |                                  |                                  |                           |
|                                |                |                                             |                                  |                                  |                           |
|                                |                |                                             |                                  |                                  |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               |                |                                             |                                  |                                  |                           |

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

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

| Sorszám | Projektazonosító | Projekt címe | Projekt megvalósításának kezdő és záró éve | 2022. évi előirányzat (forintban) |        |                        |                                                   | Megjegyzés |
|---------|------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------|
|         |                  |              |                                            | Bevétel (támogatás)               | Kiadás | Társulási hozzájárulás | Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |            |
| 1.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 2.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 3.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 4.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 5.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 6.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 7.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
|         |                  |              | OSSZESEN:                                  |                                   |        |                        |                                                   |            |

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 | Társulási hozzájárulás | Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |            |
| 1.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 2.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 3.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 4.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 5.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 6.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
| 7.      |                  |              |                                            |                                   |        |                        |                                                   |            |
|         |                  |              | ÖSSZESEN:                                  |                                   |        |                        |                                                   |            |

**TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

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

Forintban!

| Megnevezés       | Összes bevétel, kiadás                                                         |             | Társulás<br>(intézmények<br>nélkül) | intézmény | intézmény | intézmény |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sorszá           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Rovat       | Előirányzat                         |           |           |           |
|                  | A                                                                              | B           | C                                   | D         | E         | F         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |                                     |           |           |           |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>B11</b>  |                                     |           |           |           |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | B111        |                                     |           |           |           |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | B112        |                                     |           |           |           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak            | B113        |                                     |           |           |           |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | B114        |                                     |           |           |           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | B115        |                                     |           |           |           |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               | B116        |                                     |           |           |           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>B1</b>   |                                     |           |           |           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             | B12         |                                     |           |           |           |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | B13         |                                     |           |           |           |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | B14         |                                     |           |           |           |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | B15         |                                     |           |           |           |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | B16         |                                     |           |           |           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |                                     |           |           |           |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>B2</b>   |                                     |           |           |           |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>                                    | <b>B3</b>   |                                     |           |           |           |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók (kommunális adó)                                           | B34         |                                     |           |           |           |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | B351        |                                     |           |           |           |
| 4.3.             | Gépjárműadók                                                                   | B354        |                                     |           |           |           |
| 4.4.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | B355        |                                     |           |           |           |
| 4.5.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | B36         |                                     |           |           |           |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>B4</b>   |                                     |           |           |           |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | B401        |                                     |           |           |           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | B402        |                                     |           |           |           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | B403        |                                     |           |           |           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | B404        |                                     |           |           |           |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | B405        |                                     |           |           |           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | B406        |                                     |           |           |           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | B407        |                                     |           |           |           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | B408        |                                     |           |           |           |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | B409        |                                     |           |           |           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | B410        |                                     |           |           |           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | B411        |                                     |           |           |           |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>B5</b>   |                                     |           |           |           |
| 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.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>B6</b>   |                                     |           |           |           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n               | B61         |                                     |           |           |           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n           | B64         |                                     |           |           |           |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | B65         |                                     |           |           |           |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |                                     |           |           |           |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>B7</b>   |                                     |           |           |           |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n               | B71         |                                     |           |           |           |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n           | B74         |                                     |           |           |           |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | B75         |                                     |           |           |           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |                                     |           |           |           |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                             |             |                                     |           |           |           |
| 10.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)</b>              | <b>B81</b>  |                                     |           |           |           |
| 11.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)</b>       | <b>B811</b> |                                     |           |           |           |
| 11.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | B8111       |                                     |           |           |           |
| 11.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | B8112       |                                     |           |           |           |
| 11.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | B8113       |                                     |           |           |           |

**TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

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

Forintban!

| Megnevezés | Összes bevétel, kiadás                                         |       | Társulás<br>(intézmények<br>nélkül) | intézmény | intézmény | intézmény |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sorszá     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Rovat | Előirányzat                         |           |           |           |
|            | A                                                              | B     | C                                   | D         | E         | F         |
| 12.        | Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)            | B812  |                                     |           |           |           |
| 12.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B8121 |                                     |           |           |           |
| 12.2.      | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         | B8122 |                                     |           |           |           |
| 12.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 |                                     |           |           |           |
| 12.4.      | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           | B8124 |                                     |           |           |           |
| 13.        | Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)                        | B813  |                                     |           |           |           |
| 13.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | B8131 |                                     |           |           |           |
| 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   |                                     |           |           |           |
| 18.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B821  |                                     |           |           |           |
| 18.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822  |                                     |           |           |           |
| 18.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              | B823  |                                     |           |           |           |
| 18.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          | B825  |                                     |           |           |           |
| 19.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       | B83   |                                     |           |           |           |
| 20.        | Változóbevételek                                               | B84   |                                     |           |           |           |
| 21.        | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | B8    |                                     |           |           |           |
| 22.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)                                     |       |                                     |           |           |           |

**TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

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

Forintban!

| Megnevezés | Összes bevétel, kiadás                       |       | Társulás<br>(intézmények<br>nélkül) | intézmény | intézmény | intézmény |
|------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sorszám    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Rovat | Előirányzat                         |           |           |           |
|            | A                                            | B     | C                                   | D         | E         | F         |

| Kiadások |                                                                         |       |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          |       |  |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | K1    |  |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | K2    |  |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | K3    |  |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | K4    |  |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | K5    |  |  |  |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból          | K5021 |  |  |  |  |
| 1.7.     | - A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló                   | K5022 |  |  |  |  |
| 1.8.     | - Egyéb elvonások és befizetések                                        | K5023 |  |  |  |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre               | K503  |  |  |  |  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                  | K504  |  |  |  |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése                    | K505  |  |  |  |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                          | K506  |  |  |  |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                | K507  |  |  |  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                  | K508  |  |  |  |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | K509  |  |  |  |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      | K510  |  |  |  |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                      | K512  |  |  |  |  |
| 1.18.    | - Tartalékok                                                            | K513  |  |  |  |  |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |       |  |  |  |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |       |  |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |       |  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | K6    |  |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |       |  |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | K7    |  |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |       |  |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | K8    |  |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre      | K81   |  |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                  | K82   |  |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n               | K83   |  |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                      | K84   |  |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre               | K85   |  |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n                  | K86   |  |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        | K87   |  |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                  | K89   |  |  |  |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   |       |  |  |  |  |
| 4.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)                    | K91   |  |  |  |  |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | K911  |  |  |  |  |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | K9111 |  |  |  |  |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 |  |  |  |  |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | K9113 |  |  |  |  |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)                      | K912  |  |  |  |  |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121 |  |  |  |  |
| 6.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9122 |  |  |  |  |
| 6.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                | K9123 |  |  |  |  |
| 6.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    | K9124 |  |  |  |  |
| 6.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            | K9125 |  |  |  |  |
| 6.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | K9126 |  |  |  |  |
| 7.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913  |  |  |  |  |
| 8.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914  |  |  |  |  |
| 9.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             | K916  |  |  |  |  |
| 10.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | K917  |  |  |  |  |

**TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

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

Forintban!

| Megnevezés                                                  | Összes bevétel, kiadás                                                                            |            | Társulás<br>(intézmények<br>nélkül) | intézmény | intézmény | intézmény |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sorszá                                                      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                      | Rovat      | Előirányzat                         |           |           |           |
|                                                             | A                                                                                                 | B          | C                                   | D         | E         | F         |
| 11.                                                         | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)</b>                                      | <b>K92</b> |                                     |           |           |           |
| 11.1.                                                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                    | K921       |                                     |           |           |           |
| 11.2.                                                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                  | K922       |                                     |           |           |           |
| 11.3.                                                       | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                   | K923       |                                     |           |           |           |
| 11.4.                                                       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak nemz. pénzügyi vállalkozásoknak | K924       |                                     |           |           |           |
| 11.5.                                                       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                                          | K925       |                                     |           |           |           |
| 12.                                                         | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                                    | <b>K93</b> |                                     |           |           |           |
| 13.                                                         | <b>Váltókiadások</b>                                                                              | <b>K94</b> |                                     |           |           |           |
| 14.                                                         | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:<br/>(4.+11.+12.+13.)</b>                                     | <b>K9</b>  |                                     |           |           |           |
| 15.                                                         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)</b>                                                                |            |                                     |           |           |           |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                     |                                                                                                   |            | 0                                   |           |           |           |
| - ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |                                                                                                   |            | 0                                   |           |           |           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                          |                                                                                                   |            | 0                                   |           |           |           |

9. melléklet az .... / 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+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....                                                                                  |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....                                                                                  |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 5.                    | .....                                                                                  |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 6.                    | .....                                                                                  |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                    |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 8.                    | .....                                                                                  |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                    |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 10.                   | .....                                                                                  |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                        |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| 12.                   | .....                                                                                  |                            |                       |                         |       |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                        |                            |                       |                         |       |       |            |               |

## Előirányzat felhasználási és likviditási terv 2022. évre

Főirányzat

| Megnevezés                                                   | Január           | Február  | Március       | Április  | Május    | Június        | Július   | Aug.     | Szept.        | Október  | Nov.     | Dec.          | Összesen         |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|------------------|
| <b>Bevételek</b>                                             |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               |                  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 908 400          | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 908 400          |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                    |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Működési bevételek (B4)                                      |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)  |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                  |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                    |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                | 1 484 186        |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 1 484 186        |
| <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>2 392 586</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>2 392 586</b> |
| <b>Kiadások</b>                                              |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               |                  |
| Személyi juttatások (K1)                                     |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Dologi kiadások (K3)                                         |                  |          | 12 500        | 0        | 0        | 12 500        | 0        | 0        | 12 500        | 0        | 0        | 12 500        | 50 000           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)                           |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                            | 2 342 586        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | 0             | 2 342 586        |
| Működési célú pénzeszköztámasz vállalkozásoknak              |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Beruházások (K6)                                             |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Felújítások (K7)                                             | 0                |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                        |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                 |                  |          |               |          |          |               |          |          |               |          |          |               | 0                |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>2 342 586</b> | <b>0</b> | <b>12 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 500</b> | <b>2 392 586</b> |

## 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)                                              | 50 000        | 50 000        | 50 000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               |               |               |               |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |               |               |               |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| Beruházások (K6)                                                  |               |               |               |
| Felújítások (K7)                                                  |               |               |               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |               |               |               |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                    | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                    |               |               |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          |               |               |               |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                         |               |               |               |
| Működési bevételek (B4)                                           |               |               |               |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |               |               |               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       |               |               |               |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |               |               |               |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |               |               |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                     | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |

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  |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 018030    | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 908 400                                                  |                                                              |                           |                         |                             |                                        |                                            | 1 484 186                     | 2 392 586 |
|           | Összesen:                                | 908 400                                                  | 0                                                            | 0                         | 0                       | 0                           | 0                                      | 0                                          | 1 484 186                     | 2 392 586 |

12.2. melléklet az .... 2023. ( ..... ) határozathoz

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

Forinban!

| 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 |                          |                                                                   | 50 000               |                                     | 2 342 586                         |                  | -                |                                       |                              | 2 392 586 |
|           | Összesen:                                                                                | -                        | -                                                                 | 50 000               | -                                   | 2 342 586                         | -                | -                | -                                     | -                            | 2 392 586 |

## ELŐTERJESZTÉS

### A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadása 2023. május 24.

#### *Tisztelt Társulási Tanács!*

A Társulás 2022. évi gazdálkodása során bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 68 %-on (1.625.938,- Ft) , kiadásai 0,7 %-on (16.758,- Ft) teljesültek.

#### **Bevételek:**

A működési célú támogatás államháztartáson belülről 15,6 %-on teljesült a módosított előirányzathoz képest, mivel a tervezett önkormányzati hozzájárulások nem folytak be teljes mértékben (a fennálló tartozások kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza).

Működési bevétel nem került tervezésre, 2,- Ft kamatbevétel folyt be. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.484.186,- Ft volt.

#### **Kiadások:**

A működési költségvetési kiadások 0,7 %-on teljesültek: 16.758,- Ft kiadás bankköltség. Felhalmozási kiadás nem volt.

#### **Maradvány:**

1.609.180,- Ft, amelyből 1.573.210,- Ft a forintszámlák, 35.970,- Ft a pénztár egyenlege.

#### **Vagyoni helyzet alakulása:**

a Társulás összevont mérlegfőösszege 81.533.810,- Ft (14. számú melléklet), amely az előző évhez viszonyítva csökkent (99,98 %).

A pénzeszközök állománya 2022.12.31-én 1.609.180,- 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 Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás***

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

**Tel: Fax: 73/580-900**

KRID: 658627786

E-mail: [hivatal@sellye.hu](mailto:hivatal@sellye.hu)

---

## **..../2022. (.....) TÁRSULÁSI HATÁROZAT**

*a Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról*

A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi zárszámadásról az alábbi határozatot hozza:

### **1.**

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

**1.625.938,- Ft bevételi**

**16.758,- 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 Társulásnak beruházási és felújítási kiadásai nem voltak (*4-5. mellékletek*).
- (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 hagyja 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 vagyongkimutatás szerint 81.533.810,- Ft-ban állapítja meg.
- (12) A Társulás bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcionkénti bontását a *15. mellékletek* tartalmazzák.
- (13) A Társulás felé fennálló önkormányzati hozzájárulások tartozásait 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

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**  
**2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Jegycím                                                                        | Rovat      | 2022. évi           |                        |                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|           |                                                                                |            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A         | B                                                                              | C          | D                   | E                      | F                         |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>B11</b> |                     |                        |                           |
| 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       |                     |                        |                           |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)</b>  | <b>B1</b>  | <b>908 400</b>      | <b>908 400</b>         | <b>141 750</b>            |
| 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        | 908 400             | 908 400                | 141 750                   |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |            |                     |                        |                           |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>B2</b>  |                     |                        |                           |
| 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                                                        |            |                     |                        |                           |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>                                    | <b>B3</b>  |                     |                        |                           |
| 4.1.      | Vagyoni típusú adók (kommunális adó)                                           | B34        |                     |                        |                           |
| 4.2.      | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | B351       |                     |                        |                           |
| 4.3.      | Gépjárműadók                                                                   | B354       |                     |                        |                           |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)                | B355       |                     |                        |                           |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | B36        |                     |                        |                           |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>B4</b>  |                     |                        | <b>2</b>                  |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | B401       |                     |                        |                           |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | B402       |                     |                        |                           |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | B403       |                     |                        |                           |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | B404       |                     |                        |                           |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | B405       |                     |                        |                           |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | B406       |                     |                        |                           |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | B407       |                     |                        |                           |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | B408       |                     |                        | 2                         |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | B409       |                     |                        |                           |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | B410       |                     |                        |                           |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | B411       |                     |                        |                           |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>B5</b>  |                     |                        |                           |
| 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 |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                      | <b>B6</b>    |                     |                        |                           |
| 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)                                           |              |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>                  | <b>B7</b>    |                     |                        |                           |
| 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)                                           |              |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                            | <b>B1-7.</b> | <b>908 400</b>      | <b>908 400</b>         | <b>141 752</b>            |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>    | <b>B811</b>  |                     |                        |                           |
| 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        |                     |                        |                           |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                      | <b>B812</b>  |                     |                        |                           |
| 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        |                     |                        |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                  | <b>B813</b>  | <b>1 484 186</b>    | <b>1 484 186</b>       | <b>1 484 186</b>          |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | B8131        | 1 484 186           | 1 484 186              | 1 484 186                 |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | B8132        |                     |                        |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)</b>       | <b>B81</b>   | <b>1 484 186</b>    | <b>1 484 186</b>       | <b>1 484 186</b>          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | B814         |                     |                        |                           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | B815         |                     |                        |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                | B817         |                     |                        |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                     | <b>B82</b>   |                     |                        |                           |
| 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         |                     |                        |                           |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               | <b>B83</b>   |                     |                        |                           |
| <b>16.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         | <b>B84</b>   |                     |                        |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)</b>                   | <b>B8</b>    | <b>1 484 186</b>    | <b>1 484 186</b>       | <b>1 484 186</b>          |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>                                           |              | <b>2 392 586</b>    | <b>2 392 586</b>       | <b>1 625 938</b>          |

| Sor-szám | Jogcím | Rovat | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|--------|-------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |        |       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |

## KIADÁSOK

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.)                          |       | 2 392 586           | 2 392 586              | 16 758                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | K1    |                     |                        |                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | K2    |                     |                        |                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | K3    | 50 000              | 50 000                 | 16 758                    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | K4    |                     |                        |                           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | K5    | 2 342 586           | 2 342 586              |                           |
| 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  | 2 342 586           | 2 342 586              |                           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |       | 2 342 586           | 2 342 586              |                           |
| 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. | 2 392 586           | 2 392 586              | 16 758                    |
| 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 |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)</b> | <b>K91</b> |                     |                        |                           |
| 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       |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>       | <b>K92</b> |                     |                        |                           |
| 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       |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>            | <b>K93</b> |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                             | <b>K94</b> |                     |                        |                           |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)</b>           | <b>K9</b>  |                     |                        |                           |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                               |            | <b>2 392 586</b>    | <b>2 392 586</b>       | <b>16 758</b>             |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|           |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                   |                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>                     |                                          | <b>-1 484 186</b>                                                 | <b>-1 484 186</b> | <b>124 994</b>   |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i> |                                          | <b>1 484 186</b>                                                  | <b>1 484 186</b>  | <b>1 484 186</b> |
| <b>3.</b> |                                                                                                                                                                           | <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b> |                                                                   |                   | <b>1 609 180</b> |
|           |                                                                                                                                                                           | ebből:                                   | forintszámlák                                                     |                   | <b>1 573 210</b> |
|           |                                                                                                                                                                           |                                          | forintpénztár                                                     |                   | <b>35 970</b>    |
|           |                                                                                                                                                                           |                                          | követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |                   | <b>-</b>         |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                    |                                     |                                        |                              | Kiadások                                                          |                                  |                                        |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                   | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                        | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                            | C                                   | D                                      | E                            | F                                                                 | G                                | H                                      | I                            |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 908 400                             | 908 400                                | 141 750                      | Személyi juttatások (K1)                                          |                                  |                                        |                              |
| 2.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                                     |                                        |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |                                  |                                        |                              |
| 3.           | Közhatalmi bevételek (B3)                                    |                                     |                                        |                              | Dologi kiadások (K3)                                              | 50 000                           | 50 000                                 | 16 758                       |
| 4.           | Működési bevételek (B4)                                      |                                     |                                        | 2                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               |                                  |                                        |                              |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       |                                     |                                        |                              | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 2 342 586                        | 2 342 586                              |                              |
| 6.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                            |                                     |                                        |                              | 5.-ből Tartalékok (K513)                                          | 2 342 586                        | 2 342 586                              |                              |
| 7.           | Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)               | 908 400                             | 908 400                                | 141 752                      | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)                       | 2 392 586                        | 2 392 586                              | 16 758                       |
| 8.           | Hiány belső finanszírozásának bevételci (9.+10. )            | 1 484 186                           | 1 484 186                              | 1 484 186                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                                  |                                        |                              |
| 9.           | 8.-ból Maradvány igénybevétele                               | 1 484 186                           | 1 484 186                              | 1 484 186                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése                                    |                                  |                                        |                              |
| 10.          | Egyéb                                                        |                                     |                                        |                              | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                                  |                                        |                              |
| 11.          | Hiány külső finanszírozásának bevételci                      |                                     |                                        |                              | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)     |                                  |                                        |                              |
| 12.          | Egyéb működési finanszírozási bevételek                      |                                     |                                        |                              | Egyéb működési finanszírozási kiadások                            |                                  |                                        |                              |
| 13.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) | 1 484 186                           | 1 484 186                              | 1 484 186                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)       |                                  |                                        |                              |
| 14.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)                                    | 2 392 586                           | 2 392 586                              | 1 625 938                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)                                        | 2 392 586                        | 2 392 586                              | 16 758                       |
| 15.          | Költségvetési hiány:                                         | 1 484 186                           | 1 484 186                              | -                            | Költségvetési többlet:                                            | -                                | -                                      | 124 994                      |
| 16.          | Bruttó hiány:                                                | -                                   | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                                   | -                                | -                                      | 1 609 180                    |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                                     |                                        |                              | Kiadások                                                                 |                                     |                                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                               | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                   | C                                   | D                                      | E                            | F                                                                        | G                                   | H                                      | I                            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)        |                                     |                                        |                              | Beruházások (K6)                                                         |                                     |                                        |                              |
| 2.           | <i>1.-ből EU-s támogatás</i>                                        |                                     |                                        |                              | <i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>                       |                                     |                                        |                              |
| 3.           | Felhalmozási bevételek (B5)                                         |                                     |                                        |                              | Felújítások (K7)                                                         |                                     |                                        |                              |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                          |                                     |                                        |                              | <i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>                       |                                     |                                        |                              |
| 5.           | <i>4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>                            |                                     |                                        |                              | Egyéb felhalmozási kiadások (K8)                                         |                                     |                                        |                              |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                   |                                     |                                        |                              | Tartalékok (K513)                                                        |                                     |                                        |                              |
| 7.           | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b><br>(1.+3.+4.+6.)           |                                     |                                        |                              | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b><br>(1.+3.+5.+6.)                 |                                     |                                        |                              |
| 8.           | Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)                        |                                     |                                        |                              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                    |                                     |                                        |                              |
| 9.           | <i>8.-ból Maradvány igénybevétele</i>                               |                                     |                                        |                              | Hitelek, kölcsönök törlesztése                                           |                                     |                                        |                              |
| 10.          | <i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>                         |                                     |                                        |                              | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                                     |                                        |                              |
| 11.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)                   |                                     |                                        |                              | Betét elhelyezése                                                        |                                     |                                        |                              |
| 12.          | <i>11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele</i>                         |                                     |                                        |                              | Pénzügyi lízing kiadásai                                                 |                                     |                                        |                              |
| 13.          | <i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>                         |                                     |                                        |                              | Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások                               |                                     |                                        |                              |
| 14.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)</b> |                                     |                                        |                              | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)</b> |                                     |                                        |                              |
| 15.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)</b>                                    |                                     |                                        |                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>                                        |                                     |                                        |                              |
| 16.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                         | -                                   | -                                      | -                            | <b>Költségvetési többlet:</b>                                            | -                                   | -                                      | -                            |
| 17.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                | -                                   | -                                      | -                            | <b>Bruttó többlet:</b>                                                   | -                                   | -                                      | -                            |

**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<br>(G=C+D+E+F) |
|----------|-----------------------------|----------------------------|----------|--------------|-------|-------|-------------------------|
|          |                             |                            |          | 2023.        | 2024. | 2025. |                         |
|          | A                           | B                          | C        | D            | E     | F     | G                       |
| 1.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 2.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 3.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 4.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 5.       |                             |                            |          |              |       |       | -                       |
| 6.       | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> |                            |          | -            | -     | -     | -                       |

**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                                                                 |          |          |          |          |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                                 | -        | -        | -        | -        |

\*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:             |                |                                       |                               |                             |                                    |

**Felújítási kiadások teljesítése felújításonként**

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2021. XII. 31-<br>ig | Teljesítés<br>2022. XII. 31-<br>ig | Összes teljesítés<br>2022. XII. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| A                     | B              | C                                           | D                                    | F                                  | G=(D+F)                               |
|                       |                |                                             |                                      |                                    |                                       |
|                       |                |                                             |                                      |                                    |                                       |
|                       |                |                                             |                                      |                                    |                                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      |                |                                             |                                      |                                    |                                       |

## 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:                                  |                                  |        |                                    |                                                   |            |

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.      |                  |              |                                            | -                                | -      | -                                  | -                                                 |            |
|         |                  |              | OSSZESEN:                                  | -                                | -      | -                                  | -                                                 |            |

**2022. ÉVI MÉRLEG**  
**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**

Forintban!

| Megnevezés       | Összes bevétel, kiadás                                                  | Rovat | 2020. évi tényadatok | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi tényadatok |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Sorszám          | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            |       | Előirányzat          |                               |                                  |                      |
|                  | A                                                                       | B     | C                    | D                             | E                                | F                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |       |                      |                               |                                  |                      |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | B11   |                      |                               |                                  |                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)   | B1    | 1 225 950            | 908 400                       | 908 400                          | 141 750              |
| 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   | 1 225 950            | 908 400                       | 908 400                          | 141 750              |
| 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                    |                               |                                  | 2                    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          | B401  |                      |                               |                                  |                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | B402  |                      |                               |                                  |                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | B403  |                      |                               |                                  |                      |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   | B404  |                      |                               |                                  |                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                          | B405  |                      |                               |                                  |                      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406  |                      |                               |                                  |                      |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | B407  |                      |                               |                                  |                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                         | B408  | 1                    |                               |                                  | 2                    |
| 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    |                      |                               |                                  |                      |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                   | B6    |                      |                               |                                  |                      |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                  | B7    |                      |                               |                                  |                      |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                      | B1-7. | 1 225 951            | 908 400                       | 908 400                          | 141 752              |
| 10.              | Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)              | B81   | 271 697              | 1 484 186                     | 1 484 186                        | 1 484 186            |
| 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  | 271 697              | 1 484 186                     | 1 484 186                        | 1 484 186            |
| 13.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | B8131 | 271 697              | 1 484 186                     | 1 484 186                        | 1 484 186            |
| 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.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)</b>             | B8    | 271 697              | 1 484 186                     | 1 484 186                        | 1 484 186            |
| 22.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)</b>                                       |       | 1 497 648            | 2 392 586                     | 2 392 586                        | 1 625 938            |

| Megnevezés                                                  | Összes bevétel, kiadás                                                 | Rovat    | 2020. 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                    |
| <b>Kiadások</b>                                             |                                                                        |          |                      |                               |                                  |                      |
| 1.                                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                          |          | 13 462               | 2 392 586                     | 2 392 586                        | 16 758               |
| 1.1.                                                        | Személyi juttatások                                                    | K1       |                      |                               |                                  |                      |
| 1.2.                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | K2       |                      |                               |                                  |                      |
| 1.3.                                                        | Dologi kiadások                                                        | K3       | 13 462               | 50 000                        | 50 000                           | 16 758               |
| 1.4.                                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | K4       |                      |                               |                                  |                      |
| 1.5.                                                        | Egyéb működési célú kiadások                                           | K5       |                      | 2 342 586                     | 2 342 586                        |                      |
|                                                             | az 1.5-ből:                                                            |          |                      |                               |                                  |                      |
|                                                             | - Tartalékok                                                           |          |                      | 2 342 586                     | 2 342 586                        |                      |
|                                                             | - Tartalékból: - Általános tartalék                                    | K513     |                      | 2 342 586                     | 2 342 586                        | 0                    |
|                                                             | - 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       |                      |                               |                                  |                      |
| 3.                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                  | K1-8.    | 13 462               | 2 392 586                     | 2 392 586                        | 16 758               |
| 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.)                                            |          | 13 462               | 2 392 586                     | 2 392 586                        | 16 758               |
| <b>Éves statisztikai állományi létszám (fő)</b>             |                                                                        |          |                      |                               |                                  |                      |
|                                                             |                                                                        |          | 0                    |                               |                                  | 0                    |
| - ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |                                                                        |          |                      |                               |                                  |                      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                   |                                                                        |          | 0                    |                               |                                  | 0                    |

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                                                                  | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | 2022. év előtti<br>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<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 2.           |                                                                                           |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 3.           |                                                                                           |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 4.           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 5.           |                                                                                           |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 6.           |                                                                                           |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 7.           | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 8.           |                                                                                           |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 9.           | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 10.          |                                                                                           |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 11.          | Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.)                                               |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 12.          |                                                                                           |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 13.          |                                                                                           |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                                                                     |                                   |                              |                                     |       |       |            |             |

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg (Ft) |
|----------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2022. január 1-jén<br>Ebből:        | 1 484 186   |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 1 448 216   |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 35 970      |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 | 141 752     |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  | 16 758      |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                  |             |
| 7.       | Záró pénzkészlet 2021. december 31-én<br>Ebből: | 1 609 180   |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 1 573 210   |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 35 970      |

## 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)                                              | 50 000        | 50 000        | 50 000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 0             | 0             | 0             |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 0             | 0             | 0             |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| Beruházások (K6)                                                  | 0             | 0             | 0             |
| Felújítások (K7)                                                  | 0             | 0             | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |               |               |               |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                    | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 0             | 0             | 0             |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                         | 0             | 0             | 0             |
| Működési bevételek (B4)                                           | 0             | 0             | 0             |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |               |               |               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       | 0             | 0             | 0             |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |               |               |               |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |               |               |               |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)</b>                                | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |

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

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

*adatok forintban*

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

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA***Forintban!*

| Sor-szám  | Költségvetési szerv neve | Pénzkészlet<br>2022.12.31-én | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                                 |                                     |
|-----------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|           |                          |                              |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból<br>működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A         | B                        | C                            | D                                     | E              | F                              | G                               | H                                   |
| 1.        |                          | -                            |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 2.        |                          | -                            |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| 3.        |                          | -                            |                                       |                |                                |                                 |                                     |
| Összesen: |                          | -                            |                                       |                |                                |                                 |                                     |

## Vagyongkimutatás - 2022

adatok forintban

| Megnevezés                                                     | Sorszám  | Előző év   | Tárgyév    | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 1                                                              | 2        | 3          | 4          | 5         |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |          |            |            |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A        | 79 157 980 | 79 157 980 | 100       |
| 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 érték helyesbítése                       | 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     | 79 157 980 | 79 157 980 | 100       |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   |            |            |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a |            |            |           |
| 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   | 79 157 980 | 79 157 980 | 100       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a |            |            |           |

| Megnevezés                                                        | Sorszám   | Előző év   | Tárgyév    | Index (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1                                                                 | 2         | 3          | 4          | 5         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/II/4/b  |            |            |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/II/4/c  |            |            |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/II/4/d  | 79 157 980 | 79 157 980 | 100       |
| 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      |            |            |           |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | A/IV/1    |            |            |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |            |            |           |
| 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  |            |            |           |

| Megnevezés                                               | Sorszám        | Előző év          | Tárgyév           | Index (%)    |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                                                        | 2              | 3                 | 4                 | 5            |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                | B              |                   |                   |              |
| I. Készletek                                             | B/I            |                   |                   |              |
| II. Értékpapírok                                         | B/II           |                   |                   |              |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                          | C              | 1 484 186         | 1 609 180         | 108,42       |
| I. Lekötött bankbetétek                                  | C/I            |                   |                   |              |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                     | C/II           | 35 970            | 35 970            | 100          |
| III. Forintszámlák                                       | C/III          | 1 448 216         | 1 573 210         | 108,63       |
| IV. Devizaszámlák                                        | C/IV           |                   |                   |              |
| D/ KÖVETELÉSEK                                           | D              | 908 400           | 766 650           | 84,40        |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések              | D/I            | 908 400           | 766 650           | 84,40        |
| 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              |                   |                   |              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>A+...+F</b> | <b>81 550 566</b> | <b>81 533 810</b> | <b>99,98</b> |
| <b>FORRÁSOK</b>                                          |                |                   |                   |              |
| G/ SAJÁT TŐKE                                            | G              | 81 550 566        | 81 533 810        | 99,98        |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | G/I            | 52 987 480        | 52 987 480        | 100          |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | G/II           |                   |                   |              |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | G/III          | 4 419 924         | 4 419 924         | 100          |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | G/IV           | 24 281 273        | 24 143 162        | 99,43        |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | G/V            |                   |                   |              |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | G/VI           | -138 111          | -16 756           | 12,13        |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                       | H              |                   |                   |              |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | H/I            |                   |                   |              |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II           |                   |                   |              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | H/III          |                   |                   |              |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | I              |                   |                   |              |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)          | J              |                   |                   |              |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>G+...+J</b> | <b>81 550 566</b> | <b>81 533 810</b> | <b>99,98</b> |
|                                                          |                |                   |                   |              |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                  | L              |                   |                   |              |

Teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

| Foriniban' |                                                                                          |                                                          |                                                              |                           |                         |                             |                                        |                                            |                               |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 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 | -                                                        |                                                              |                           | 2                       |                             |                                        |                                            |                               | 2         |
| 018030     | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 141 750                                                  |                                                              |                           |                         |                             |                                        |                                            | 1 484 186                     | 1 625 936 |
|            | Összesen:                                                                                | 141 750                                                  | -                                                            | -                         | 2                       | -                           | -                                      | -                                          | 1 484 186                     | 1 625 938 |

Teljesített kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

Foriniban<sup>1</sup>

| 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 |                          |                                                                   | 16 758               |                                     |                                   |                  | -                |                                       |                              | 16 758   |
|           | Összesen:                                                                                | -                        | -                                                                 | 16 758               | -                                   | -                                 | -                | -                | -                                     | -                            | 16 758   |

**Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás**  
**2022.12.31-én fennálló tagdíj-tartozások**

| <b>Önkormányzat</b> | <b>2013-2018. évi<br/>hozzájárulás<br/>hátralék</b> | <b>2019.évi<br/>önkormányzati<br/>hozzájárulás</b> | <b>Fennálló tartozás<br/>összesen<br/>2021.12.31.</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Csányoszró          | 205 050 Ft                                          | 96 750 Ft                                          | 301 800 Ft                                            |
| Nagycsány           | 44 550 Ft                                           | 21 600 Ft                                          | 66 150 Ft                                             |
| Piskó               | 359 250 Ft                                          | 39 450 Ft                                          | 398 700 Ft                                            |
| <b>Összesen:</b>    |                                                     |                                                    | <b>766 650 Ft</b>                                     |