

**Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsának  
11/2022. (XII.08.) határozata  
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás  
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) határozat módosításáról**

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) határozat 2. pont (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

1. „ (1) A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**2. §**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>15.193.228 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>17.945.156 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<b>-2.751.928 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>ezen belül az egyenleg</b>	
<b>-1.074.220 Ft</b>	<b>működési célú hiánnyal</b>
<b>-1.677.708 Ft</b>	<b>felhalmozási célú hiánnyal</b>

állapítja meg.

A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását belső forrás 2.751.928 Ft költségvetési maradvány igénybevitelével hagyja jóvá. A Társulási Tanács működési és felhalmozási célú hitel felvételéről nem döntött.”

2. A határozat hatályba lépésével egyidejűleg a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 3/2022. (II.24.) határozatának mellékletei helyébe a jelen határozat mellékletei lépnek.

3. Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Nagykátá, 2022. december 28.

  
TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS  
2760 Nagykátá, Egreskátai u. 27.

  
**Dorner Gábor**  
elnök

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Társulás		Mindösszesen		Rovat megnevezése	Rovat száma	Társulás		Mindösszesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 568 240	4 568 240	4 568 240	4 568 240	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 800	7 800	7 800	7 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	4 568 240	4 568 240	4 568 240	4 568 240	Dologi kiadások	K3	8 750 143	9 477 643	8 750 143	9 477 643
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 261 505	5 261 505	5 261 505	5 261 505
Működési bevételek mindösszesen	B4	8 436 988	8 624 988	8 436 988	8 624 988	Beruházások	K6	1 677 708	3 138 208	1 677 708	3 138 208
Felhalmozási célú bevételek	B5	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 000 000	0	2 000 000	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>15 757 156</b>	<b>17 945 156</b>	<b>15 757 156</b>	<b>17 945 156</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>13 005 228</b>	<b>15 193 228</b>	<b>13 005 228</b>	<b>15 193 228</b>					0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0	0
Maradvány igénybevétele	(B813)	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	1	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	2 751 928	2 751 929	2 751 928	2 751 928	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>(B8)</b>	<b>2 751 928</b>	<b>2 751 929</b>	<b>2 751 928</b>	<b>2 751 928</b>	<b>Mindösszesen kiadás:</b>		<b>15 757 156</b>	<b>17 945 156</b>	<b>15 757 156</b>	<b>17 945 156</b>
<b>Mindösszesen bevétel:</b>		<b>15 757 156</b>	<b>17 945 157</b>	<b>15 757 156</b>	<b>17 945 156</b>						
		0		0							

Maradvány felhasználás	Társulás		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Működési bevétel	13 005 228	13 193 228	13 005 228	13 005 228
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
			0	0
Működési Kiadás összesen	14 079 448	14 806 948	14 079 448	14 079 448
Felhalmozási kiadás összesen	1 677 708	3 138 208	1 677 708	1 677 708
			0	0
			0	0
<b>Egyenleg</b>			0	0
<b>Működési</b>	<b>-1 074 220</b>	<b>-1 613 720</b>	<b>-1 074 220</b>	<b>-1 074 220</b>
<b>Felhamozási</b>	<b>-1 677 708</b>	<b>-3 138 208</b>	<b>-1 677 708</b>	<b>-1 677 708</b>
	-2 751 928	-4 751 928	-2 751 928	-2 751 928
Finanszírozási műveletek			0	0
<b>bevételek</b>			0	0
<b>kiadások</b>	0	0	0	0
<b>Egyenleg</b>	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>-2 751 928</b>	<b>-2 751 928</b>

**TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELIRÁNYZATAI**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzati csop.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
száma:							
1				Tápiómenti Területfejlesztési Társulás			
	1			Működési bevételek	13 005 228 Ft	15 193 228 Ft	
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 568 240 Ft	4 568 240 Ft	
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	- Ft	- Ft	
		3		Közhatalmi bevételek (B3)	- Ft	- Ft	
			1	Vagyoni típusú adók	- Ft	- Ft	
			2	Értékesítési és forgalmi adók	- Ft	- Ft	
			3	Gépjárműadó	- Ft	- Ft	
			4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	- Ft	- Ft	
			5	Egyéb közhatalmi bevétel	- Ft	- Ft	
		4		Működési bevételek (B4)	8 436 988 Ft	8 624 988 Ft	
			1	Szolgáltatások ellenértéke	- Ft	- Ft	
			2	Közvetített szolgáltatások	6 642 510 Ft	6 642 510 Ft	
			3	Kiszámlázott ÁFA	1 793 478 Ft	1 793 478 Ft	
			4	Kamat bevételek	1 000 Ft	120 000 Ft	
			6	Egyéb működési bevétel (B411)		69 000 Ft	
		5		Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	- Ft	
		6		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft	- Ft	
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	2 000 000 Ft	
	2			Finanszírozási bevételek (B8)	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft	
		8		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft	
Bevételek összesen						15 757 156 Ft	17 945 156 Ft
Ellenőrző sor						-	0 Ft -
							0 Ft

Cím	Alcím	jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése		adatok Ft-ban 2022. évi eredeti előirányzat	adatok Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat
száma:							
1				Tápiómenti Területfejlesztési Társulás			
	3			Költségvetési kiadások		14 079 448 Ft	14 806 948 Ft
		1		Személyi jellegű kiadások (K1)		60 000 Ft	60 000 Ft
			1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 800 Ft	7 800 Ft
			2	Dologi kiadások (K3)		8 750 143 Ft	9 477 643 Ft
			3	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		- Ft	- Ft
			4	Egyéb működési célú kiadások (K5)		5 261 505 Ft	5 261 505 Ft
			5	ebből: tartalék		3 261 505 Ft	3 261 505 Ft
			6				
			7				
	4			Felhalmozási jellegű kiadások		1 677 708 Ft	3 138 208 Ft
				Beruházások (K6)		1 677 708 Ft	3 138 208 Ft
				Felújítások (K7)		- Ft	- Ft
	5			Finanszírozási kiadások (K8)		- Ft	- Ft
				Intézményi finanszírozás		- Ft	- Ft
	6			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
<b>Kiadások összesen</b>						<b>15 757 156 Ft</b>	<b>17 945 156 Ft</b>



Tápiómenti Területfejlesztési Társulás gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi bevételi előirányzatok

				adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Cím	Alcím	Jogcím	Előlr.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	Bevétel	
száma:						Kötelező feladat	
1				Tápiómenti Területfejlesztési Társulás		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	1	1		Működési bevételek			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
			1		Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111		0 Ft
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112		
			3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B1131		
			4		Települési önkormányzatok gyermekotköztelési feladatainak támogatása összesen B1132		
			5		Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114		
			6		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115		
			7		Elaszóoláslból származó bevételek B116		
				Működési támogatások összesen (B11)		0 Ft	0 Ft
			7.		Egyéb működési bevételek államháztartáson belüli (B16)	4 568 240	4 568 240
			7.1.			0	0
			7.2.			0	0
			7.3.			0	0
			7.4.			0	0
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)		4 568 240	4 568 240
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
			1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)		
			2.				
			3.				
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)		- Ft	- Ft
	3			Közhatalmi bevételek (B3)		0	0
			1.		Vagyoni típusú adók (B34)	- Ft	- Ft
			1.1.		Magánszemélyek kommunális adója	- Ft	- Ft
			2.		Értékesítési és forgalmi adó (B351)	- Ft	- Ft
			2.1.		Helyi iparizési adó	- Ft	- Ft
			3.		Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft
			4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)		
			4.1.		Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
			5.		ebből: Tala terhelési díj	- Ft	- Ft
				Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)		- Ft	- Ft
	4			Működési bevételek (B4)			
			1.		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- Ft	- Ft
			2.		Közvetített szolgáltatások (B403)	6 642 510 Ft	6 642 510 Ft
			3.		Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft
			4.		Ellátási díj bevételek (B405)	- Ft	- Ft
			5.		Kiszámlázott ÁFA (B406)	1 793 478 Ft	1 793 478 Ft
			6.		Kamat bevételek (B408)	1 000 Ft	120 000 Ft
			7.		Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	69 000 Ft
				Működési bevételek összesen (B4)		8 436 988 Ft	8 436 988 Ft
	5			Felhalmozási bevételek (B5)			- Ft
				Autó értékesítés (Citroen Nemo)			
	6			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		- Ft	- Ft
	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		- Ft	2 000 000 Ft
			1.			- Ft	- Ft
				Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)		13 005 228 Ft	13 005 228 Ft
	2			Finanszírozási bevételek (B8)			
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 751 928 Ft	2 751 928 Ft
			8.1.		Működési célra	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft
			8.2.		Felhalmozási célra		
				Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)		2 751 928 Ft	2 751 928 Ft
				Önkormányzat bevételei összesen		15 757 156 Ft	17 945 156 Ft

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi működési bevételei

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	- Ft	- Ft
ebből: bérbeadásból származó bevétel			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 642 510 Ft	6 642 510 Ft
ebből Államháztartáson kívülre számlázott		6 642 510 Ft	6 642 510 Ft
ebből: Államháztartáson belülre számlázott			
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 793 478 Ft	1 793 478 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 Ft	120 000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
Egyéb működési bevételek	B411		69 000 Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	8 436 988 HUF	8 624 988 HUF
Kötelező		8 436 988 HUF	8 624 988 HUF
Önkéntes		0	0

Társulás gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK							
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat	szerinti bontás	052080		018030		Összesen
			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	60 000	60 000		60 000	60 000
Önként vállalt		-	-		-	-	
Összesen		60 000	60 000		60 000	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	7 800	7 800		7 800	7 800
Önként vállalt		-	-		-	-	
Összesen		7 800	7 800		7 800	7 800	
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	8 750 143	9 477 643		8 750 143	9 477 643
Önként vállalt					-	-	
Összesen		8 750 143	9 477 643		8 750 143	9 477 643	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező					-
Önként vállalt					-	-	
Összesen		0	0		0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	5 261 505	5 261 505		5 261 505	5 261 505
Önként vállalt					-	-	
Ebből: K513		Tartalékok	3 261 505	3 261 505		3 261 505	3 261 505
	- általános tartalékok	3 261 505	3 261 505		3 261 505	3 261 505	
	- céltartalékok					-	
		Összesen	5 261 505	5 261 505		5 261 505	5 261 505
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	1 677 708	3 138 208		1 677 708	3 138 208
Önként vállalt					-	-	
Összesen		1 677 708	3 138 208		1 677 708	3 138 208	
K7	Felújítások (K7)	Kötelező					-
Önként vállalt					-	-	
Összesen							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező					-
Önként vállalt					-	-	
Összesen							
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező					-
Önként vállalt					-	-	
Összesen							

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	14 079 448	14 806 948
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 677 708	3 138 208
Költségvetési kiadások összesen:	15 757 156	17 945 156
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	15 757 156	17 945 156



Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata kormányzati funkcióként

adatok Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK		052080		Összesen	
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	60 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-	-
K1102	Normatív jutalmak			-	-
K1103	Céljuttatás, célprémium			-	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	-
K1105	Végkielégítés			-	-
K1106	Jubileumi jutalom			-	-
K1107	Béren kívüli juttatások			-	-
K1108	Ruházati költségtérítés			-	-
K1109	Közlekedési költségtérítés			-	-
K1110	Egyéb költségtérítések			-	-
K1111	Lakhatási támogatások			-	-
.....	Szociális támogatások			-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-
K12	Külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	60 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 800	7 800	7 800	7 800

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban			
Sorszám	Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
8.1.	Átadott pénzeszközök	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
1.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
1.1.	Nagykátai Polgármester Hivatalnak átadott pénzeszköz (2021.-2022.évi)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2.	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)		
2.1		- Ft	- Ft
3.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	- Ft	- Ft
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			
Mindösszesen:		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft



Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi dologi kiadás táblázata

KIADASI JOGCIMEK					052080		adatok Ft-ban	
Rovatrend	Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat bontás	szerinti	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		Összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
K31	Készletbeszerzés		20 000	445 200	20 000	445 200		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-		-	-		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	445 200	20 000	445 200		
	hajtó-és egyéb üzemeltetési, egyéb üzemeltetési anyag				-	-		
	irodaszer		10 000	10 000	10 000	10 000		
	egyéb üzemeltetési anyag		10 000	435 200	10 000	435 200		
K313	Árubeszerzés				-	-		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		49 900	49 900	49 900	49 900		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		49 900	49 900	49 900	49 900		
	M2M rendszere adatátviteli szolgáltatása				-	-		
	Minősített ezüst csomag éves díj + e-szignó		49 900	49 900	49 900	49 900		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				-	-		
	Kommunikációs szolgáltatások				-	-		
K33	Szolgáltatási kiadások		6 834 837	7 112 837	6 834 837	7 112 837		
K331	Közüzemi díjak		31 868	31 868	31 868	31 868		
	Komposztáló telep áramdíj				-	-		
	TRV Zrt. elmaradt vízdíjak		31 868	31 868	31 868	31 868		
	Vásárolt élelmezés				-	-		
K333	Bérelti és lízingdíjak		-	-	-	-		
	Iroda bérleti díj			-		-		
K334	Karbantarási-, kisjavítási szolgáltatások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
K335	Közvetített szolgáltatások(Dan, Elmű-Émász, M2M)		1 877 969	1 877 969	1 877 969	1 877 969		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	Jogi tanácsadási díj		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	Projekt fenntartási időszakra műszaki és pénzügyi feladatellátásra megbízási díj				-	-		
	Projekt fenntartási jelentés elkészítése				-	-		
K337	Egyéb szolgáltatások		425 000	703 000	425 000	703 000		
	biztosítási díj				-	-		
	bank költség		390 000	578 000	390 000	578 000		
	posta költség		35 000	35 000	35 000	35 000		
	jármű műszaki vizsgáztatása előtti felmérés, javítás				-	-		
	Komposztáló telep őrzési díj				-	-		
	raktárkonténerek szállítási díj			90 000		90 000		
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		-	-	-	-		
K341	Kiküldetések kiadásai				-	-		
K342	Reklám és propaganda kiadások				-	-		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 845 406	1 869 706	1 845 406	1 869 706		
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		1 845 406	1 869 706	1 845 406	1 869 706		
K352	Fizetendő ÁFA				-	-		
K353	Kamatkiadások				-	-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-		
K355	Egyéb dologi kiadások				-	-		
	Cénaufutató				-	-		
	jármű műszaki vizsgáztatása és útvonal engedély				-	-		
	egyéb dologi kiadások				-	-		
K3	Dologi kiadások		8 750 143	9 477 643	8 750 143	9 477 643		

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi beruházási és felújításai tábla

KIADÁSI JÖGCÍMEK		052080		adatok Ft-ban	
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		Összesen	Összesen
		Eredeti	Módosított		Módosított
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			-	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 677 708	1 677 708	1 677 708	1 677 708
	hordó beszerzés			-	-
	előző évről áthúzódó kiadás (Duna Aszfalt	1 677 705	1 677 705	1 677 705	1 677 705
	jótállási garancia)	3	3	3	3
	kerékítés				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 150 000		1 150 000
K65	Részesedések beszerzése				-
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		310 500		310 500
K6	Beruházások	1 677 708	3 138 208	1 677 708	3 138 208
K71	Ingatlanok felújítása			-	-
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
K7	Felújítások	-		-	-

adatok Ft-ban

[illegible]



2022. évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	380 687	380 687	380 687	380 687	380 687	380 687	380 687	380 687	380 687	380 687	380 687	380 687	4 568 240
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					2 000 000								2 000 000
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek	718 749	718 749	718 749	718 749	718 749	718 749	718 749	718 749	718 749	718 749	718 749	718 749	8 624 988
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	229 327	229 327	229 327	229 327	229 327	229 327	229 327	229 327	229 327	229 327	229 327	229 327	2 751 928
11.	Bevételek összesen:	1 328 763	1 328 763	1 328 763	1 328 763	3 328 763	1 328 763	1 328 763	1 328 763	1 328 763	1 328 763	1 328 763	1 328 763	17 945 156
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7 800
15.	Dologi kiadások	874 738	874 738	874 738	874 738	1 197 030	874 737	874 737	874 737	874 737	874 737	874 738	874 738	10 938 143
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	438 459	438 459	438 459	438 459	438 459	438 459	438 459	438 459	438 459	438 459	438 459	438 459	5 261 505
18.	Beruházások					1 677 708								1 677 708
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	1 318 847	1 318 847	1 318 847	1 318 847	3 318 847	1 318 846	1 318 846	1 318 846	1 318 846	1 318 846	1 318 847	1 318 847	17 945 156
23.	Egyenleg	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916						9 916	9 916	

12. melléklet

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 11/2022. (XII. 08.) határozata a 2022.évi költségvetés módosításáról

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	-				
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-	-	-	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04			-	-	
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-	-	-	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	-	-	-	-	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	11	-				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	12					
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13	-				
..... nap	14	-				
Pénzügyi lízing	15	-				
Halasztott fizetés	16	-				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	-				
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	19	-				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	20	-	-	-	-	
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	
Adott váltó	22	-	-	-	-	
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-	-	-	

***Tápiómenti Területfejlesztési Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása***

adatok e Ft-ban											
Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvény. Ideje	Tárgyevi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei				Összes fennálló kötelezet tség (2021.12. 31.-én)	Összes lehívott hitel	Megjegyzés
				2022	2023	2024	2025	További köt. f.idő végéig			
1.	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	-	
2.											
	KEZESSÉGVALLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	-	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSEGVALLALÁS			0	0	0	0	0	-	-	



Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

0

Költségvetési szerv számlaszáma:

.....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft

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

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

....., 2022. .... hó .... nap

2022. évet követő 3 év költségvetése  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi	2024.évi	2025.évi
1	2		4	5
1.	Társulási működési támogatásai	5 000 000	4 000 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	10 000	5 000	1 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 010 000	4 005 000	1 000
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	5 000 000	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	15 010 000	9 005 000	1 000

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat					Forintban!
..... ..... 2021	Kiadási jogcímek	2023.évi	2024.évi	2025.évi	
1	2	3	4	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai	15 010 000	9 005 000	1 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 010 000	9 005 000	1 000	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	15 010 000	9 005 000	1 000	



16. melléklet

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 11/2022. (XII. 08.) határozata a 2022.évi költségvetés módosításáról

Intézmény neve: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás

Létszámadatok bemutatása kormányzati funkciónként	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2022. évi		Választott tisztségviselő	2022. évi		Választott tisztségviselő
	szakmai	technikai		szakmai	technikai	
052080 kormányzati funkción			0			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak						0
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak						0
Intézményi tervezett összes létszám	0	0	2			2
			2	0	0	2