

**Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsának
6/2023. (V.25.) 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. „2. (1) A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

15.005.228 Ft	Költségvetési bevétellel
17.757.156 Ft	Költségvetési kiadással
-2.751.928 Ft	Költségvetési egyenleggel
ezen belül az egyenleg	
-3.074.220 Ft	működési célú hiánnyal
322.292 Ft	felhalmozási célú többlettel

állapítja meg.

A Társulási Tanács a költségvetési hiány finanszírozását belső forrás 2.751.928 Ft költségvetési maradvány igénybevételevel 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, 2023. május 25.


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	I. Módosított	II. Módosítás	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított			Eredeti	I.Módosított	II. Módosított	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	60 000	60 000	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	4 568 240	4 568 240	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 800	7 800	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	4 568 240	4 568 240	Dologi kiadások	K3	8 750 143	9 477 643	10 750 143	8 750 143	9 477 643	10 750 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 261 505	5 261 505	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	8 436 988	8 624 988	8 436 988	Beruházások	K6	1 677 708	3 138 208	1 677 708	1 677 708	3 138 208	1 677 708
Felhalmozási célú bevétel	B5	0	0	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8				0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	Költségvetési kiadások		15 757 156	17 945 156	17 757 156	15 757 156	17 945 156	17 757 156
Költségvetési bevételek (B1-B7)	(B1-B7)	13 005 228	15 193 228	15 005 228	13 005 228	15 193 228	15 005 228						0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	0
Maradvány igénybevétele	(B813)	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0			0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K915	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	(B8)	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	2 751 928	Mindösszesen kiadás:		15 757 156	17 945 156	17 757 156	15 757 156	17 945 156	17 757 156
Mindösszesen bevétel:		15 757 156	17 945 156	17 757 156	15 757 156	17 945 156	17 757 156								

Maradvány felhasználás	Társulás			Összesen		
	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti	I.Módosított	II. Módosított
Működési bevétel	13 005 228	13 193 228	13 005 228	13 005 228	13 005 228	13 005 228
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	2 000 000
				0	0	
Működési Kiadás összesen	14 079 448	14 806 948	14 079 448	14 079 448	14 079 448	16 079 448
Felhalmozási kiadás összesen	1 677 708	3 138 208	1 677 708	1 677 708	1 677 708	1 677 708
				0	0	
				0	0	
Egyenleg				0	0	
Működési	-1 074 220	-1 613 720	-1 074 220	-1 074 220	-1 074 220	-3 074 220
Felhamozási	-1 677 708	-3 138 208	-1 677 708	-1 677 708	-1 677 708	322 292
	-2 751 928	-4 751 928	-2 751 928	-2 751 928	-2 751 928	-2 751 928
Finanszírozási műveletek				0	0	
bevételek				0	0	
kiadások	0	0	0	0	0	
Egyenleg	0	0	0	0	0	
Mindösszesen				-2 751 928	-2 751 928	-2 751 928

TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐELÍRÁNYZATAI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat
száma:				Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat
1								
	3			Tápiómenti Területfejlesztési Társulás	Költségvetési kiadások	14 079 448 Ft	14 806 948 Ft	16 079 448 Ft
		1			Személyi jelleű kiadások (K1)	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
			1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 800 Ft	7 800 Ft	7 800 Ft
			2		Dologi kiadások (K3)	8 750 143 Ft	9 477 643 Ft	10 750 143 Ft
			3		Ellátottak pénzbeni uttatásai (K4)	- Ft	- Ft	- Ft
			4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 261 505 Ft	5 261 505 Ft	5 261 505 Ft
			5		ebból: tartalék	3 261 505 Ft	3 261 505 Ft	3 261 505 Ft
			6					
			7					
	4				Felhalmozási jelleű kiadások	1 677 708 Ft	3 138 208 Ft	1 677 708 Ft
					Beruházások (K6)	1 677 708 Ft	3 138 208 Ft	1 677 708 Ft
					Felújítások (K7)	- Ft	- Ft	- Ft
	5				Finanszírozási kiadások (K8)	- Ft	- Ft	- Ft
					Intézményi finanszírozás	- Ft	- Ft	- Ft
	6				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
Kiadások összesen						15 757 156 Ft	17 945 156 Ft	17 757 156 Ft
						-	0 Ft	0 Ft

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi bevételi előirányzatok

				adatok Ft-ban					
Cím	Alcím	Jogcím	Előír.	Cím megnevezése	Alcím, jogcím, előírányzat megnevezése	Bevétel	2022. évi eredeti előírányzat	2022. évi I. módosított előírányzat	2022. évi II. módosított előírányzat
száma:									
1	1			Táplómentí Területfejlesztési Társulás	Működési bevételek	Kötelező feladat			
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
					Települési önkormányzatok általános működésének támogatása B111		0 Ft	0 Ft	0 Ft
					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen B112				
					Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen B1131				
					Települési önkormányzatok gyermekotköztetési feladatainak támogatása összesen B1132				
					Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak támogatása B114				
					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115				
					Elszámolásból származó bevételek B116				
					Működési támogatások összesen (B11)	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					Egyéb működési bevételek államháztartáson belül (B16)	4 568 240	4 568 240	4 568 240	4 568 240
						0	0	0	0
						0	0	0	0
						0	0	0	0
						0	0	0	0
						0	0	0	0
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	4 568 240	4 568 240	4 568 240	4 568 240
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről (B25)				2 000 000 Ft
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (B2)	- Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft
						0	0	0	1
					Közhatalmi bevételek (B3)				
					Vagyoní típusú adók (B34)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Magánszemélyek kommunális adója	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Értékesítési és forgalmi adó (B351)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Helyi iparűzési adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Gépjárműadó (B354)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355)				
					Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből-Talajemelési díj		- Ft	- Ft	- Ft
					Közhatalmi bevételek mindösszesen (B3)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Működési bevételek (B4)				
					Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Közvetített szolgáltatások (B403)	6 842 510 Ft	6 842 510 Ft	6 842 510 Ft	6 842 510 Ft
					Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Ellátási díj bevételek (B406)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
					Kiszámlázott ÁFA (B406)	1 793 478 Ft	1 793 478 Ft	1 793 478 Ft	1 793 478 Ft
					Kamat bevételek (B408)	1 000 Ft	1 000 Ft	120 000 Ft	1 000 Ft
					Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	- Ft	69 000 Ft	- Ft
					Működési bevételek összesen (B4)	8 436 988 Ft	8 436 988 Ft	8 624 988 Ft	8 436 988 Ft
					Felhalmozási bevételek (B5)			- Ft	- Ft
					Autó értékesítés (Citroen Nemo)				
					Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		- Ft	- Ft	- Ft
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	- Ft
							- Ft	- Ft	- Ft
					Kötségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7)	13 005 228 Ft	13 005 228 Ft	15 193 228 Ft	15 005 228 Ft
					Finanszírozási bevételek (B8)				
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft
					Működési célra	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft
					Felhalmozási célra				
					Finanszírozási bevételek mindösszesen (B8)	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft	2 751 928 Ft
					Önkormányzat bevételei összesen	15 757 156 Ft	15 757 156 Ft	17 945 156 Ft	17 757 156 Ft

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi működési bevételei

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

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

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK			062000			010030			Összesen		
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		Rsznyvzsestorne építéee, fenntartáéee, éezeeetvééee			Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II.Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	80 000	80 000	80 000				80 000	80 000	80 000
		Önként vállalt	-	-	-				-	-	-
		Összesen	80 000	80 000	80 000				80 000	80 000	80 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	7 800	7 800	7 800				7 800	7 800	7 800
		Önként vállalt	-	-	-				-	-	-
		Összesen	7 800	7 800	7 800				7 800	7 800	7 800
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	8 750 143	9 477 843	10 750 143				8 750 143	9 477 843	10 750 143
		Önként vállalt	-	-	-				-	-	-
		Összesen	8 750 143	9 477 843	10 750 143				8 750 143	9 477 843	10 750 143
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	-	-	-				-	-	-
		Önként vállalt	-	-	-				-	-	-
		Összesen	0	0	0				0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	5 281 505	5 281 505	5 281 505				5 281 505	5 281 505	5 281 505
		Önként vállalt	-	-	-				-	-	-
Ebből: K513	Tartalékok		3 281 505	3 281 505	3 281 505				3 281 505	3 281 505	3 281 505
		- általános tartalékok	3 281 505	3 281 505	3 281 505				3 281 505	3 281 505	3 281 505
		- céljartalékok	-	-	-				-	-	-
		Összesen	5 281 505	5 281 505	5 281 505				5 281 505	5 281 505	5 281 505
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	1 677 708	3 138 208	1 677 708				1 677 708	3 138 208	1 677 708
		Önként vállalt	-	-	-				-	-	-
		Összesen	1 677 708	3 138 208	1 677 708				1 677 708	3 138 208	1 677 708
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)	14 078 448	14 806 848	16 078 448
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 677 708	3 138 208	1 677 708
Kötelezettségi kiadások összesen	15 757 156	17 945 156	17 757 156
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	15 757 156	17 945 156	17 757 156

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

adatok Forintban

KIADÁSI JOGCIMEK		052080			Összesen		
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
		Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	60 000	60 000	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 költségterítés				-	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés				-	-	-
K1110	Egyéb költségterítések				-	-	-
K1111	Lakhatási támogatások				-	-	-
.....	Szociális támogatások				-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	-
K12	Külső személyi juttatások	60 000	60 000	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	60 000	60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 800	7 800	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 I. módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat
8.1.	Átadott pénzeszközök	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
1.	Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506)	2 000 000 Ft	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	2 000 000 Ft
2.	Államháztartáson kívülre nyújtandó visszatérítendő támogatások (K508)			
2.1		- Ft	- Ft	- Ft
3.	Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512)	- Ft	- Ft	- Ft
3.1				
3.2				
3.3				
3.4				
3.5				
Mindösszesen:		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi dologi kiadás táblázata

KIADASI JOGCIMEK					052080	
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat bontás	szerinti	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			Eredeti előirányzat
			Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	
K31	Készletbeszerzés		20 000	445 200	440 200	20 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-			-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	445 200	440 200	20 000
	hajtó-és egyéb üzemeltetési, egyéb üzemeltetési anyag					-
	irodaszer		10 000	10 000	10 000	10 000
	egyéb üzemeltetési anyag		10 000	435 200	430 200	10 000
K313	Árubeszerzés					-
K32	Kommunikációs szolgáltatások		49 900	49 900	54 900	49 900
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		49 900	49 900	54 900	49 900
	M2M rendszere adatátviteli szolgáltatása					-
	Minősített ezüst csomag éves díj + e-szignó		49 900	49 900	54 900	49 900
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					-
	Kommunikációs szolgáltatások					-
K33	Szolgáltatási kiadások		6 834 837	7 112 837	8 074 837	6 834 837
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	Bérleti és lízingdíjak		-	-	1 150 000	-
	Iroda bérleti díj			-	1 150 000	
K334	Karbantartási-, 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	515 000	425 000
	biztosítási díj					-
	bank költség		390 000	578 000	390 000	390 000
	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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások		1 845 406	1 869 706	2 180 206	1 845 406
K351	Működési célú, előzetesen felszámított AFA		1 845 406	1 869 706	2 180 186	1 845 406
K352	Fizetendő AFA					-
K353	Kamatkiadások					-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-
K355	Egyéb dologi kiadások		-	-	20	-
	Cégautóadó					-
	jármű műszaki vizsgáztatása és útvonal engedély					-
	egyéb dologi kiadások				20	-
K3	Dologi kiadások		8 750 143	9 477 643	10 750 143	8 750 143

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2022. évi beruházási és felújításai tábla

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK		052080		Összesen			
		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított	Eredeti	Módosított I.	Módosított II.
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	1 677 708	1 677 708
	hordó beszerzés				-	-	-
	előző évről áthúzódó kiadás (Duna Aszfalt jótelejesítési garancia)	1 677 705	1 677 705	1 677 705	1 677 705	1 677 705	1 677 705
	kerékítés	3	3	3	3	3	3
K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése		1 150 000	1 150 000		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	2 827 708	1 677 708	3 138 208	2 827 708
K71	Ingatlanok felújítása				-	-	-
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
K7	Felújítások	-			-	-	-

adatok Ft-ban

12. melléklet

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

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	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
....., 2021. hó	14	-	-	-	-	-
..... nap	15	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	16	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	17	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	20	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	21	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	-	-	-	-	-
Adott váltó	23	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	24	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	25	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	27	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)		-	-	-	-	-

adatok forintban

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok e Ft-ban											
Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/kezesség érvény. Ideje	Tárgyévi kötel. vállalás	Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei				Összes fennálló kötelezettség (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.											
	KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	-	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSEGVÁLLALÁS			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	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2022. hó nap

2022. évet követő 3 év költségvetése

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban!

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	5 000 000	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	15 010 000	9 005 000	1 000

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

Területfejlesztési Társulás 6/2023. (V.25.) határozata a 2022.évi költségvetés m

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