

## Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>711 137 762</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	711 137 762
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	711 137 762
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Kommunális adó	
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>193 648 475</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	172 769 060
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 184 100
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 695 315
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeseések értékesítése	
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>904 786 237</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Központi irányítószervi támogatás	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	<b>Váltóbevételek</b>	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	904 786 237

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>904 786 237</b>
2	Személyi juttatások	494 857 776
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 752 011
4	Dologi kiadások	340 789 304
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	4 387 146
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 387 146
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>904 786 237</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>	

54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	904 786 237

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Társulási szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 137 762	Személyi juttatások	494 857 776
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 752 011
3	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	340 789 304
4	Működési bevételek	193 648 475	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 387 146
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	
10				
11				
12				
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>904 786 237</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>904 786 237</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Központi irányítószervi támogatás		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>904 786 237</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>904 786 237</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

2. melléklet a 5 / 2023. (III.10.) társulási tanács határozathoz

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**( Társulási szinten) 2.2 melléklet 5/2023(III.10.) társulási tanácsi határozathoz**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>	
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
28	<b>Bruttó hiány:</b>	-	<b>Bruttó többlet:</b>	-

3. melléklet a 5 / 2023. (III.10.) társulási tanácsi határozathoz

**Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 5 / 2023. ( III.10. ) társulási tanácsi határozathoz

**Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás saját bevételeinek részletezése  
az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség  
megállapításához**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	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.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	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.

5. melléklet a 5 / 2023. ( III.10. ) társulási tanácsi határozathoz

**Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	-

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
<b>ÖSSZESEN:</b>					

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

Támogatott neve	Előirányzat
<b>Összesen:</b>	

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet a 5 / 2023. (III.10.) társulási tanácsi határozathoz

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projkrtre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				



EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projkrtre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projkrtre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				



EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

## DÉL-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLŰ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ( Ft-ban)

9. melléklet az 5./2023. (III.10.) társulási tanácsi határozathoz

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Sor-szám	COFOG kód	Önkormányzati COFOG kód megnevezése	Önkormányzatok működési támogatása (B1)	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Átengedett központi adó (B3) (gépjárműadó)	Működési bevételek (B4)	Működési célú bevételek	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül (B7)	Átvett pénzeszk. Áh-n kívül összesen	Finanszírozási bevételek (belföldi finanszírozás) (B8)	Finanszírozási bevételek (külföldi finanszírozás) (B8)	Finansz.bevételek összesen:	Bevételek összesen
1			2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év	2023. év
<b>1.</b>	<b>Dél-Nyírségi Többcéltű Önkormányzati Kistérségi Társulás</b>																
1.1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		14 292 797					14 292 797				0			0	14 292 797
1.2	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							0				0			0	0
1.3	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (640.675.175 Ft+ 51.638.870 Ft)		692 314 045					692 314 045				0			0	692 314 045
1.4	066020	Város és községgazdálkodási szolgáltatások							0				0			0	0
		<b>Kistérségi Társulás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>706 606 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 606 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 606 842</b>
<b>2.</b>	<b>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ</b>																
<b>2.1</b>	<b>Balkányi intézményegység</b>																
104042		Gyermekjóléti szolgálat							0				0			0	0
<b>2.2</b>	<b>Biri intézményegység</b>																
104042		Gyermekjóléti szolgálat							0				0			0	0
<b>2.3</b>	<b>Bökényi intézményegység</b>																
104042		Gyermekjóléti szolgálat							0				0			0	0
<b>2.4</b>	<b>Érpataki intézményegység</b>																
102031		Idősek nappali ellátása							0				0			0	0
104042		Gyermekjóléti szolgálat							0				0			0	0
107051		Szociális étkeztetés (szociális konyha)						9 255 330	9 255 330				0			0	9 255 330
107053		jelzőrendszeres hsny.		135 600					135 600				0			0	135 600
107052		Házi segítségnyújtás						1 296 000	1 296 000				0			0	1 296 000
		<b>Érpataki intézményegység összesen:</b>	<b>0</b>	<b>135 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 551 330</b>	<b>10 686 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 686 930</b>
<b>2.5</b>	<b>Geszterédi intézményegység</b>																
102031		Idősek nappali ellátása							0				0			0	0
104042		Gyermekjóléti szolgálat							0				0			0	0
107051		Szociális étkeztetés (szociális konyha)						12 000 000	12 000 000				0			0	12 000 000
107053		jelzőrendszeres hsny.		135 600					135 600				0			0	135 600
107052		Házi segítségnyújtás						747 000	747 000				0			0	747 000
		<b>Geszterédi intézményegység összesen:</b>	<b>0</b>	<b>135 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 747 000</b>	<b>12 882 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 882 600</b>
<b>2.6</b>	<b>Kállósemjéni intézményegység</b>																
102031		Idősek nappali ellátása							0				0			0	0
104042		Gyermekjóléti szolgálat							0				0			0	0
107051		Szociális étkeztetés (szociális konyha)						10 196 550	10 196 550				0			0	10 196 550
107053		jelzőrendszeres hsny.		271 200					271 200				0			0	271 200
107052		Házi segítségnyújtás							0				0			0	0
107055		Falugondoki, tanyagondoki szolgáltatás							0				0			0	0
		<b>Kállósemjéni intézményegység összesen:</b>	<b>0</b>	<b>271 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 196 550</b>	<b>10 467 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 467 750</b>
<b>2.7</b>	<b>Nagykállói intézményegység</b>																
101144		Szenvedélybetegek közösségi alapellátása							0				0			0	0
101221		Fogyatékosokkal élők nappali ellátása							0				0			0	0
102023		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						25 550 000	25 550 000				0			0	25 550 000
102031		Idősek nappali ellátása							0				0			0	0
104042		Gyermekjóléti szolgálat							0				0			0	0
107051		Szociális étkeztetés (szociális konyha)						21 742 680	21 742 680				0			0	21 742 680
107053		jelzőrendszeres hsny.		271 200					271 200				0			0	271 200
107052		Házi segítségnyújtás						3 087 600	3 087 600				0			0	3 087 600
107055		Falugondoki, tanyagondoki szolgáltatás							0				0			0	0
		<b>Nagykállói intézményegység összesen:</b>	<b>0</b>	<b>271 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 380 280</b>	<b>50 651 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 651 480</b>
<b>2.8</b>	<b>Napközi intézményegység</b>																
102023		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						30 660 000	30 660 000				0			0	30 660 000
104042		Gyermekjóléti szolgálat							0				0			0	0
107051		Szociális étkeztetés (szociális konyha)						11 765 250	11 765 250				0			0	11 765 250
107053		jelzőrendszeres hsny.		488 160					488 160				0			0	488 160

	107052	Házi segítségnyújtás						806 760	806 760					0			0	806 760
		<b>Napközi intézményegység összesen:</b>	0	488 160	0	0	0	43 232 010	43 720 170	0	0	0	0	0	0	0	0	43 720 170
	<b>2.9</b>	<b>Szakolai intézményegység</b>																
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 572 960					1 572 960					0			0	1 572 960
	104042	Gyermekjóléti szolgálat							0					0			0	0
	107051	Szociális étkeztetés (szociális konyha)						6 144 075	6 144 075					0			0	6 144 075
	107052	Házi segítségnyújtás							0					0			0	0
		<b>Szakolai intézményegység összesen:</b>	0	1 572 960	0	0	0	6 144 075	7 717 035	0	0	0	0	0	0	0	0	7 717 035
		<b>GYEJÓ összesen:</b>	0	2 874 720	0	0	0	133 251 245	136 125 965	0	0	0	0	0	0	0	0	136 125 965
	<b>3.</b>	<b>Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ (SZOSZOK)</b>																
	3.1	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása							0					0			0	0
	3.2	101142 Szenvedély betegek nappali ellátása							0					0			0	0
	3.3	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása							0					0			0	0
	3.4	101222 Támogatószolgáltatás fogyatékos személyek							0					0			0	0
	3.5	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						39 420 000	39 420 000					0			0	39 420 000
	3.6	102031 Idősek nappali ellátása							0					0			0	0
	3.7	104042 Gyermekjóléti szolgálat							0					0			0	0
	3.8	107051 Szociális étkeztetés (szociális konyha)						20 827 230	20 827 230					0			0	20 827 230
	3.9	107053 jelzőrendszeres hszny.		1 656 200					1 656 200					0			0	1 656 200
	3.10	107052 Házi segítségnyújtás							0					0			0	0
	3.11	107055 Falugondoki, tanyagondoki szolgáltatás							0					0			0	0
		<b>Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ (SZOSZOK) összesen:</b>	0	1 656 200	0	0	0	60 247 230	61 903 430	0	0	0	0	0	0	0	0	61 903 430
	<b>4.</b>	<b>Pindur Palota Bölcsőde</b>																
	4.1	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján							0					0			0	0
	4.2	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása							0					0			0	0
	4.3	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében						150 000	150 000					0			0	150 000
		<b>Pindur Palota Bölcsőde összesen:</b>	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	711 137 762	0	0	0	193 648 475	904 786 237	0	0	0	0	0	0	0	0	904 786 237



<b>2.8</b>	<b>Napközi intézményegység</b>																				
	<b>102023</b>	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	36 332 400	4 723 212	30 317 912			0	71 373 524				0						0	71 373 524	9
	<b>104042</b>	Gyermekjóléti szolgálat	3 796 800	493 584	900 000			0	5 190 384				0						0	5 190 384	1
	<b>107051</b>	Szociális étkeztetés (szociális konyha)	3 556 800	462 384	21 091 500		38 745	38 745	25 149 429				0						0	25 149 429	1
	<b>107053</b>	jelzőrendszeres hszny.	432 000	56 160				0	488 160				0						0	488 160	
	<b>107052</b>	Házi segítségnyújtás	7 113 600	924 768	277 800		125 055	125 055	8 441 223				0						0	8 441 223	2
		<b>Napközi intézményegység összesen:</b>	<b>51231600</b>	<b>6660108</b>	<b>52587212</b>	<b>0</b>	<b>163800</b>	<b>0</b>	<b>163 800</b>	<b>110 642 720</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>110 642 720</b>	<b>13</b>
<b>2.9</b>	<b>Szakolvi intézményegység</b>																				
	<b>041233</b>	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 392 000	180 960				0	1 572 960				0						0	1 572 960	2
	<b>102031</b>	Idősek nappali ellátása	4 136 800	552 784	889 000		155 441	155 441	5 734 025				0						0	5 734 025	1
	<b>104042</b>	Gyermekjóléti szolgálat	3 656 800	490 384	3 215 000			0	7 362 184				0						0	7 362 184	1
	<b>107051</b>	Szociális étkeztetés (szociális konyha)	3 656 800	490 384	8 166 000		17 343	17 343	12 330 527				0						0	12 330 527	1
	<b>107052</b>	Házi segítségnyújtás	10 970 400	1 471 152	540 000		138 950	138 950	13 120 502				0						0	13 120 502	3
		<b>Szakolvi intézményegység összesen:</b>	<b>23812800</b>	<b>3185664</b>	<b>12810000</b>	<b>0</b>	<b>311734</b>	<b>0</b>	<b>311 734</b>	<b>40 120 198</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>40 120 198</b>	<b>8</b>
		<b>GYEJÓ összesen:</b>	<b>266 978 328</b>	<b>34 797 183</b>	<b>207 362 272</b>	<b>0</b>	<b>2 491 138</b>	<b>0</b>	<b>2 491 138</b>	<b>511 628 921</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>511 628 921</b>	<b>73,0</b>
<b>3.</b>	<b>Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ (SZOSZOK)</b>																				
	<b>3.1</b>	<b>101141</b>	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	7 553 600	1 011 968	5 172 750		210 800	210 800	13 949 118			0						0	13 949 118	2
	<b>3.2</b>	<b>101142</b>	Szenvedély betegek nappali ellátása	7 553 600	1 011 968	8 296 960		213 300	213 300	17 075 828			0						0	17 075 828	2
	<b>3.3</b>	<b>101143</b>	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	7 313 600	980 768	2 552 700			0	10 847 068			0						0	10 847 068	2
	<b>3.4</b>	<b>101222</b>	Támogatás szolgálatát foglalkoztató személyek	12 170 400	1 627 152	4 445 000			0	18 242 552			0						0	18 242 552	3
	<b>3.5</b>	<b>102023</b>	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	48 622 800	6 970 964	51 534 761			0	107 128 525			0						0	107 128 525	10
	<b>3.6</b>	<b>102031</b>	Idősek nappali ellátása	12 220 400	1 719 152	9 243 780		423 930	423 930	23 607 262			0						0	23 607 262	3
	<b>3.7</b>	<b>104042</b>	Gyermekjóléti szolgálat	11 230 400	1 504 952	590 550			0	13 325 902			0						0	13 325 902	3
	<b>3.8</b>	<b>107051</b>	Szociális étkeztetés (szociális konyha)	4 136 800	552 784	27 108 881		40 590	40 590	31 839 055			0						0	31 839 055	2
	<b>3.9</b>	<b>107053</b>	jelzőrendszeres hszny.	1 200 000	156 000				0	1 356 000			0						0	1 356 000	
	<b>3.10</b>	<b>107052</b>	Házi segítségnyújtás	80 709 600	9 832 248	5 924 550		1 007 388	1 007 388	97 473 786			0						0	97 473 786	22
	<b>3.11</b>	<b>107055</b>	Falugondoki, tanyagondoki szolgálat	3 656 800	490 384	2 222 500			0	6 369 684			0						0	6 369 684	1
		<b>Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ (SZOSZOK) összesen:</b>	<b>196 368 000</b>	<b>25 858 340</b>	<b>117 092 432</b>	<b>0</b>	<b>1 896 008</b>	<b>0</b>	<b>1 896 008</b>	<b>341 214 780</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>341 214 780</b>	<b>50</b>
<b>4.</b>	<b>Pindur Palota Bölcsőde</b>																				
	<b>4.1</b>	<b>104030</b>	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	27 902 424	3 627 315	1 780 000			0	33 309 739			0						0	33 309 739	5
	<b>4.2</b>	<b>104031</b>	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						0	0			0						0	0	
	<b>4.3</b>	<b>104035</b>	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, források			4 340 000			0	4 340 000			0						0	4 340 000	
		<b>Pindur Palota Bölcsőde összesen:</b>	<b>27 902 424</b>	<b>3 627 315</b>	<b>6 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 649 739</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>37 649 739</b>	<b>5</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>494 857 776</b>	<b>64 752 011</b>	<b>340 789 304</b>	<b>0</b>	<b>4 387 146</b>	<b>0</b>	<b>4 387 146</b>	<b>904 786 237</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>904 786 237</b>	<b>128,0</b>

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**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	Át-ütemezett	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.	<b>Összesen:</b>					

Kelt,.....

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban!*

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	44 621 778
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	43 680 220
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	219 759 200
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 999 350
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	76 733 140
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	8 668 980
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	25 295 000
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	37 368 700
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Alaptámogatás	3 000 000
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás	17 050 000
1.3.2.15.1.1.	Közösségi ellátások - Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptámogatás	2 000 000
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	
1.3.4.1.	Bértámogatás	119 677 800
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 598 960
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 881 647
	<b>Összesen:</b>	<b>640 675 175</b>

1. melléklet a 5 / 2023. (III.10.) társulási tanácsai határozathoz

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény