

Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás Tanácsa
9400 Sopron
Fő tér 1.

Ügyiratszám: I/27-1/2023

Cím: Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2023. február 15. 88

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásnak (a továbbiakban: Társulás) el kell készítenie a 2023. évre vonatkozó költségvetési tervét, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Tisztelt Tanács elé.

I. Középtávú Terv

Az Áht. 29/A. § a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének határozatban történő megállapítását.

A Társulásnak a saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítania.

A Társulás Rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek összege 0, a Stabilitási törvény 8. §-ában meghatározott adósságot keletkeztető ügylete nincs. Az ezek alapján elkészített – nemleges – táblázatot az I. határozati javaslat melléklete tartalmazza.

II. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése

A Társulás 2023. évben az előző években vállalt feladatokat folytatja.

A Társulás 2023. évi költségvetésében tervezésre került kiadvány elkészítéséhez szükséges előirányzat, továbbá a társulás működésével kapcsolatosan felmerülő kiadások. Az Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület számára 3.500.000 Ft működési célú pénzeszköz támogatást biztosít.

A 31/2019. (XI. 26.) sz. TT határozat alapján a tagdíj összege 2023. január 1-jétől 40 Ft/fő/év, a bevételi és kiadási előirányzatok ennek figyelembevételével kerültek tervezésre.

2023. évben a fogászati ügyeleti ellátására vonatkozóan a 32/2019. (XI. 26.) sz. TT határozat alapján került tervezésre a bevételi és kiadási előirányzat.

2023. évben a belső ellenőrzés ellátására vonatkozóan a 33/2019. (XI. 26.) sz. TT határozat alapján került tervezésre a bevételi és kiadási előirányzat.

A Társulás az Áht. 23. § (2) bekezdésének ab) pontja tekintetében kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Bevételi előirányzatok

Támogatásértékű működési bevétel tervezett 6.857.850 Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze.

- A társult önkormányzatok tagdíjbefizetései a 31/2019. (XI. 26.) sz. TT határozattal elfogadott összeg 40 Ft/lakos (1. tájékoztató tábla). Ennek alapulvételével a tervezett összeg 3.720.120 Ft.
- A fogászati ügyelet tervezett bevételi előirányzata 1.076.430 Ft (2. tájékoztató tábla).
- A társult önkormányzatok vállalták, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátását finanszírozzák, e jogcímen tervezett összeg 1.449.300 Ft (3. tájékoztató tábla).
- Nettó finanszírozás miatt személyi juttatások és járulékal megterítéséből származó bevétel tervezett összege 612.000 Ft.

Finanszírozási bevétel 3.967.830 Ft, mely a 2022. évi várható költségvetési maradványból történő igénybevételt tartalmazza.

Kiadási előirányzatok

A kiadások tervezése a társulási feladatok és a bevételek figyelembevételével történt, a megvalósítandó feladatok tervezett bevételeit és kiadásait az 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatain kerül megtervezésre a reprezentációs kiadások fedezete 1.262.320 Ft összegben.

Dologi kiadások tervezett előirányzata 2.576.430 Ft, amely kiadvány elkészítéséhez tervezett kiadást, a bankköltséget, a fogászati ügyeletre fizetendő összeget, valamint egyéb működéshez szükséges kiadások és azok ÁFA vonzatának előirányzatait tartalmazza.

Támogatásértékű működési kiadás tervezett összege 3.461.300 Ft, amely tartalmazza a belső ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő pénzeszközáradást, a munkaszervezet feladat-ellátásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a levont járulékok (a nettó finanszírozás miatt) megtérítését.

Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás tervezett összege 3.500.000 Ft, ami az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület számára nyújtott támogatás.

25.630 Ft előirányzat kerül tartalékba az előre nem látható kiadások fedezetére.

A Társulás bevételi és kiadási jogcímeit, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a II. határozat 1-4. melléklete tartalmazza.

A költségvetéshez kapcsolódó egyéb kimutatásokat a mellékelt 1-4. tájékoztató táblák tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. A döntésekhez minősített többség szükséges.

Határozati javaslatok:

I.

A Társulási Tanács a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletében bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

II.

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

1. § A határozat hatálya a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásra terjed ki.

2. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (4) bekezdése szerint a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, azaz Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

3. § (1) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 10.825.680 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(7) A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.

(8) A Társulás az Áht. 23. § (2) bekezdésének figyelembevételével kizárólag kötelező feladatokat lát el.

4. § A Társulási Tanács az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján felhatalmazást ad a Társulási Tanács elnökének – a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében – a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok között átcsoportosításra azzal, hogy a soron következő költségvetés módosításakor a megtett intézkedésekről beszámol.

5. § Jelen határozatok kihirdetésük napján lépnek hatályba, rendelkezéseiket 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

Sopron, 2023. február



.....
Dr. Farkas Ciprián

a Társulási Tanács elnöke



Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+...+07)	08	0	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK / BEVÉTELEK	Rovatszám	2023. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 857 850
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0
5.	Működési bevételek	B4	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		6 857 850
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
11.	Felhalmozási bevételek	B5	0
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
15.	Személyi juttatások	K1	800 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	462 320
17.	Dologi kiadások	K3	2 576 430
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
19.	Elvonások és befizetések	K502	0
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 461 300
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 500 000
23.	Tartalékok	K512	25 630
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		10 825 680
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6	0
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7	0
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		6 857 850
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		10 825 680
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-3 967 830
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	3 967 830
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	0
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		3 967 830
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		10 825 680
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		10 825 680

8

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
Bevételek			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 857 850	6 857 850	0	0
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési bevételek összesen	6 857 850	6 857 850	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Kiadások				
Személyi juttatások	800 000	800 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 320	462 320	0	0
Dologi kiadások	2 576 430	2 576 430	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 461 300	3 461 300	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	3 500 000		
Tartalékok	25 630	25 630		
Működési kiadások összesen	10 825 680	10 825 680	0	0
Beruházások (ÁFA-val)				
Felújítások (ÁFA-val)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (normatív és központi)				
Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati)				
Központi, irányító szervei támogatás összesen	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	3 967 830	3 967 830		
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra				
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)				
Finanszírozási bevételek összesen	3 967 830	3 967 830	0	0

85

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	800 000
Elvonások és befizetések bevételei		0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 320
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 857 850	Dologi kiadások	2 576 430
Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési bevételek		Elvonások és befizetések	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 461 300
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000
		Tartalékok	25 630
Működési bevételek összesen	6 857 850	Működési kiadások összesen	10 825 680
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások (ÁFA-val)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások (ÁFA-val)	0
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	
Központi, irányító szervi támogatás összesen	0		
Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 967 830		
Finanszírozási bevételek összesen	3 967 830	Finanszírozási kiadások összesen	0
Bevétel összesen	10 825 680	Kiadás összesen	10 825 680

5

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2023. évi előirányzat felhasználási itemterve

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai														
2.	Elvonások és befizetések bevételei														
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 857 850	198 000		1 025 880		1 553 750	1 849 800			588 507		1 641 913		6 857 850
4.	Közhatalmi bevételek														
5.	Működési bevételek														
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
8.	Működési bevételek összesen:	6 857 850	198 000	0	1 025 880	0	1 553 750	1 849 800	0	0	588 507	0	1 641 913	0	6 857 850
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
12.	Felhalmozási bevételek														
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre														
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások														
16.	Személyi juttatások	800 000					300 000							500 000	800 000
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 320					201 200							261 120	462 320
18.	Dologi kiadások	2 576 430	20 000	210 000	20 000	1 025 880	33 530	20 000	121 000	20 000	20 000	923 270	41 750	121 000	2 576 430
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													0
20.	Elvonások és befizetések	0													0
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 461 300	198 000	0	0	0	0	1 532 050				131 950		1 599 300	3 461 300
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0													0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000			3 500 000										3 500 000
24.	Támogatások	25 630		25 630											25 630
25.	Működési kiadások összesen:	10 825 680	218 000	235 630	3 520 000	1 025 880	534 730	1 552 050	121 000	20 000	20 000	1 055 220	41 750	2 481 420	10 825 680
26.	Beruházások (ÁFA-val)														0
27.	Felújítások (ÁFA-val)														0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási kiadások														0
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	3 967 830	20 000	235 630	2 494 120	1 025 880			121 000	20 000				51 200	3 967 830
34.	Tárgyi kiadások összesen:	10 825 680	218 000	235 630	3 520 000	1 025 880	534 730	1 552 050	121 000	20 000	20 000	1 055 220	41 750	2 481 420	10 825 680
35.	Tárgyi bevételek összesen:	10 825 680	218 000	235 630	3 520 000	1 025 880	1 553 750	1 849 800	121 000	20 000	588 507	0	1 641 913	51 200	10 825 680
36.	Havi előírás	0	0	0	0	0	1 019 020	297 750	0	0	568 507	-1 055 220	1 600 163	-2 430 220	0
37.	Halmazott előírás	0	0	0	0	0	1 019 020	1 316 770	1 316 770	1 316 770	1 885 277	830 057	2 430 220	0	0

7

A Társulás 2023. évi tagdíjbefizetésből származó előirányzata

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2022. 01.01-én (fő)	Tagdíj összegének költségvetési terve 2023. évre (40 Ft/fő) (Ft)
Ágfalva	2 368	94 720
Csáfordjánosfa	248	9 920
Csapod	604	24 160
Csér	33	1 320
Egyházashalu	886	35 440
Fertőboz	301	12 040
Fertőd	3 312	132 480
Fertőendréd	632	25 280
Fertőhomok	926	37 040
Fertőszentmiklós	3 928	157 120
Fertőszéplak	1 367	54 680
Fertőrákos	2 431	97 240
Harka	3 005	120 200
Hegykő	1 671	66 840
Hidegség	477	19 080
Iván	1 250	50 000
Kópháza	2 095	83 800
Lövő	1 427	57 080
Nagycenk	2 567	102 680
Nemeskér	197	7 880
Peresztég	1 511	60 440
Petőháza	1 086	43 440
Pusztacsálád	295	11 800
Sarród	974	38 960
Sopron	57 122	2 284 880
Újkér	1 017	40 680
Völcsej	421	16 840
Zsira	852	34 080
Összesen	93 003	3 720 120

A Társulás 2023. évi fogászati ügyelet befizetésből származó előirányzata

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2022. 01.01-én (fő)	Fizetési kötelezettség költségvetési terve 2023. évre (30 Ft/fő) (Ft)
Ágfalva	2 368	71 040
Csáfordjánosfa	248	7 440
Csapod	604	18 120
Csér	33	990
Egyházasszalu	886	26 580
Fertőboz	301	9 030
Fertőd	3 312	99 360
Fertőendréd	632	18 960
Fertőhomok	926	27 780
Fertőszentmiklós	3 928	117 840
Fertőszéplak	1 367	41 010
Fertőrákos	2 431	72 930
Harka	3 005	90 150
Hegykő	1 671	50 130
Hidegség	477	14 310
Iván	1 250	37 500
Kópháza	2 095	62 850
Lövő	1 427	42 810
Nagycenk	2 567	77 010
Nemeskér	197	5 910
Pereszteg	1 511	45 330
Petőháza	1 086	32 580
Pusztacsálád	295	8 850
Sárród	974	29 220
Újkér	1 017	30 510
Völcsej	421	12 630
Zsira	852	25 560
Összesen	35 881	1 076 430

A belső ellenőrzési hozzájárulás 2023. évi összege

Önkormányzat	Teljes állandó lakosságszám 2021. 01.01-én (fő)	Belső ellenőrzési hozzájárulás költségvetési terve 2023. évre (50 Ft/fő) (Ft)
Ágfalva	2 376	118 800
Csáfordjánosfa	0	0
Csér	0	0
Egyházaskalu	0	0
Fertőboz	301	15 050
Fertőd	3 312	165 600
Fertőhomok	926	46 300
Fertőszentmiklós	3 928	196 400
Fertőszéplak	1 367	68 350
Fertőrákos	2 431	121 550
Harka	3 005	150 250
Hegykő	1 671	83 550
Hidegség	477	23 850
Iván	0	0
Kópháza	2 095	104 750
Lövő	1 427	71 350
Nagyecsk	2 567	128 350
Nemeskér	197	9 850
Pereszteg	1 511	75 550
Pusztacsád	0	0
Sárród	974	48 700
Újkér	0	0
Völcséj	421	21 050
Összesen:	28 986	1 449 300

2023. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő feladatanként

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Költségvetési maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
tagdíjbefizetés				1 400 000			1 400 000	3 720 120		3 720 120
belső ellenőrzés				1 449 300			1 449 300	1 449 300		1 449 300
fogászati ügyeleti tagdíj			1 076 430				1 076 430	1 076 430		1 076 430
Nettó különbözet megtérítése önkorm-nak				612 000			612 000	612 000		612 000
Egyéb kiadások (kiadvány, bankköltség, vendéglátás,)	800 000	462 320	1 500 000			25 630	2 787 950			0
Alpokalja Fertő-Táj Egyesület támogatása					3 500 000		3 500 000		3 967 830	3 967 830
összesen	800 000	462 320	2 576 430	3 461 300	3 500 000	25 630	10 825 680	6 857 850	3 967 830	10 825 680

adatok Ft-ban

2

Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás Tanácsa
9400 Sopron
Fő tér 1.

Ügyiratszám: I/26-3/2023

Cím: Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2023. február 15. 



Tisztelt Társulási Tanács!

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetés módosításának indoklása

A Társulás költségvetésének elkészítési folyamatát, a követendő szabályokat és rendelkezéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet tartalmazza. A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetését a Társulási Tanács a 4/2022. (II. 28.) számú TT határozatával hagyta jóvá. Ezen költségvetési határozatban megjelenő bevételi és kiadási eredeti előirányzatot a Társulási Tanács az Áht. 34. §-a alapján módosítja.

A 2022. év második módosítását indokolja, hogy az Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület a 2021. évre kapott támogatásából az elszámolás után 445.809 Ft-ot visszafizetett. Ennek a bevételnek az év végi záráshoz szükséges előirányzatot javasoljuk biztosítani.

A Társulás bevételi és kiadási jogcímeit, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a határozat 1-4. melléklete, valamint az 1. tájékoztató táblázat tartalmazza. Kérem a Tisztelt Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A döntés meghozatalához minősített többség szükséges.

Határozati javaslat:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

1. § A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) társulási határozat 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 24.154.061 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás 2022. évi költségvetési mérlegét közigazdasági tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(7) A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.

(8) A Társulás az Áht. 23. § (2) bekezdésének figyelembevételével kizárólag kötelező feladatokat lát el.

(9) A Társulás bevételeit és kiadásait feladatok szerinti bontásban a tájékoztató melléklet tartalmazza.”

Felelős: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

Sopron, 2023. február

.....
Dr. Farkas Ciprián
Társulási Tanács elnöke

10

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovatszám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 823 850	6 823 850	6 823 850
4.	Közhatalmi bevételek	B3			
5.	Működési bevételek	B4			
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62			
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	445 809
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		6 823 850	6 823 850	7 269 659
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
11.	Felhalmozási bevételek	B5			
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0
15.	Személyi juttatások	K1	800 000	800 000	800 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	376 320	376 320	376 320
17.	Dologi kiadások	K3	2 562 900	2 562 900	3 008 709
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
19.	Elvonások és befizetések	K502			
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 361 000	3 361 000	3 361 000
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	2 500 000	2 500 000
23.	Tartalékok	K513	111 630	14 108 032	14 108 032
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		9 711 850	23 708 252	24 154 061
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6			
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7			
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0	0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		6 823 850	6 823 850	7 269 659
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		9 711 850	23 708 252	24 154 061
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-2 888 000	-16 884 402	-16 884 402
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0	0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9			
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0		0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)				
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)				
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0		0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	2 888 000	16 884 402	16 884 402
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131			
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8			
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		2 888 000	16 884 402	16 884 402
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		9 711 850	23 708 252	24 154 061
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		9 711 850	23 708 252	24 154 061

8

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat megbontása			2022. évi javasolt előirányzat	2022. évi javasolt előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatásai								
Elvonások és befizetések bevételei								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 823 850	6 823 850	0	0	6 823 850	6 823 850	0	0
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek			0	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					445 809	445 809		
Működési bevételek összesen	6 823 850	6 823 850	0	0	7 269 659	7 269 659	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások								
Személyi juttatások	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 320	376 320	0	0	376 320	376 320	0	0
Dologi kiadások	2 562 900	2 562 900	0	0	3 008 709	3 008 709	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0		
Elvonások és befizetések		0				0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 000	3 361 000	0	0	3 361 000	3 361 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000		
Tartalékok	111 630	111 630			14 108 032	14 108 032		
Működési kiadások összesen	9 711 850	9 711 850	0	0	24 154 061	24 154 061	0	0
Beruházások (ÁFA-val)								
Felújítások (ÁFA-val)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)								
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)								
Központi, irányító szervi támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	2 888 000	2 888 000			16 884 402	16 884 402		
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra								
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)								
Finanszírozási bevételek összesen	2 888 000	2 888 000	0	0	16 884 402	16 884 402	0	0

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi javasolt előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi javasolt előirányzat
A	B	C	D	E	F
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	800 000	800 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 320	376 320
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 823 850	6 823 850	Dologi kiadások	2 562 900	3 008 709
Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési bevételek			Elvonások és befizetések	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 000	3 361 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		445 809	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000
			Tartalékok	111 630	14 108 032
Működési bevételek összesen	6 823 850	7 269 659	Működési kiadások összesen	9 711 850	24 154 061
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Beruházások (ÁFA-val)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Felújítások (ÁFA-val)	0	0
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)		
Központi, irányító szervi támogatás összesen	0	0			
Költségvetési maradvány igénybe vétele	2 888 000	16 884 402			
Finanszírozási bevételek összesen	2 888 000	16 884 402	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Bevétel összesen	9 711 850	24 154 061	Kiadás összesen	9 711 850	24 154 061

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2022. évi javasolt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai														
2.	Elvonások és befizetések bevételei														
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 823 850	400 000		1 400 000	355 807	1 521 750	1 624 190				265 140	1 256 963		6 823 850
	államháztartáson belülről														
4.	Közhatalmi bevételek														
5.	Működési bevételek														
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	445 809			445 809										445 809
8.	Működési bevételek összesen:	7 269 659	400 000	0	1 845 809	355 807	1 521 750	1 624 190	0	0	0	265 140	1 256 963	0	7 269 659
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah-n belülről														
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei														
	államháztartáson belülről														
12.	Felhalmozási bevételek														
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ah-n kívülről														
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Személyi juttatások	800 000	59 456	59 456	59 456	59 456	59 456	59 456	220 000			59 456	59 456	104 352	800 000
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 320	14 533	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	110 000			12 883	73 206	101 283	376 320
18.	Dologi kiadások	3 008 709	210 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	121 000	20 000	20 000	661 790	20 000	1 855 919	3 008 709
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													
20.	Elvonások és befizetések	0													
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	1 532 050	35 000	35 000	1 435 300	35 000	35 000	78 650	3 361 000
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0													0
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000					2 500 000								2 500 000
24.	Tartalékok	14 108 032												14 108 032	14 108 032
25.	Működési kiadások összesen:	24 154 061	318 989	127 339	127 339	127 339	2 627 339	1 624 389	486 000	55 000	1 455 300	769 129	187 662	16 248 236	24 154 061
26.	Beruházások (ÁFA-val)														0
27.	Felújítások (ÁFA-val)														0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről														0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási kiadások														0
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 884 402						16 884 402							16 884 402
34.	Tárgyvévi kiadások összesen:	24 154 061	318 989	127 339	127 339	127 339	2 627 339	1 624 389	486 000	55 000	1 455 300	769 129	187 662	16 248 236	24 154 061
35.	Tárgyvévi bevételek összesen:	24 154 061	400 000	0	1 845 809	355 807	1 521 750	1 624 389	0	0	0	265 140	1 256 963	0	24 154 061
36.	Havi eltérés	0	81 011	-127 339	1 718 470	228 468	-1 105 589	16 884 203	-486 000	-55 000	-1 455 300	-503 989	1 069 301	-16 248 236	0
37.	Halmazott eltérés	0	81 011	-46 328	1 672 142	1 900 610	795 021	17 679 224	17 193 224	17 138 224	15 682 924	15 178 935	16 248 236	0	0

adatok Ft-ban

2022. évi költségvetés bevétel - kiadás összesítő feladatanként

Eredeti előirányzat:

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételei	Költségvetési maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
Tagdíjbefizetés				1 322 450			1 322 450	3 722 400			3 722 400
Belső ellenőrzés				1 426 550			1 426 550	1 426 550			1 426 550
Fogászati ügyeleti tagdíj			1 062 900				1 062 900	1 062 900			1 062 900
Nettó különbözet megtérítése önkorm-nak				612 000			612 000	612 000			612 000
Egyéb kiadások (kiadvány, bankköltség, vendéglátás)	800 000	376 320	1 500 000			111 630	2 787 950			0	0
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület támogatás					2 500 000		2 500 000			2 888 000	2 888 000
Összesen	800 000	376 320	2 562 900	3 361 000	2 500 000	111 630	9 711 850	6 823 850	0	2 888 000	9 711 850

Javasolt előirányzat:

0

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételei	Költségvetési maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
Tagdíjbefizetés				1 322 450			1 322 450	3 722 400			3 722 400
Belső ellenőrzés				1 426 550			1 426 550	1 426 550			1 426 550
Fogászati ügyeleti tagdíj			1 062 900				1 062 900	1 062 900			1 062 900
Nettó különbözet megtérítése önkorm-nak				612 000			612 000	612 000			612 000
Egyéb kiadások (kiadvány, bankköltség, vendéglátás)	800 000	376 320	1 945 809			14 108 032	17 230 161			0	0
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület támogatás					2 500 000		2 500 000		445 809	16 884 402	17 330 211
Összesen	800 000	376 320	3 008 709	3 361 000	2 500 000	14 108 032	24 154 061	6 823 850	445 809	16 884 402	24 154 061