

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** A Zagyvakörnyék Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás **Felügyelő Bizottságának 2021. szeptember 27-én 14.00 órakor Hatvan, 054/14. hrsz-on, a Szelektív Kft. székhelyén megtartott bizottsági üléséről.**


**TÁRGYMUTATÓ**

<b>Határozat száma:</b>	<b>Tárgy:</b>
1/2021.(IX.27.)	Javaslattétel a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021.I.félévi költségvetésének elfogadására és a Társulás költségvetésének 2021.06.30. fordulónappal történő módosítására.

  
Maksa Máttyás  
Felügyelő Bizottság elnöke

  
Szabó Mihály  
Felügyelő Bizottság tagja



  
Smidné Válóczy Enikő  
jegyzőkönyvvezető

## Jegyzőkönyv

**Készült:** A Zagyvakörnyék Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás **Felügyelő Bizottságának 2021. szeptember 27-én** 14.00 órakor Hatvan, 054/14. hrsz-on, a Szelektív Kft. székhelyén megtartott **bizottsági üléséről.**

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint:  
Maksa Mátyás FB. elnök,  
Bazan Tibor FB. tag,  
Juhász Gergely FB. tag,  
Sándor Sándor FB tag  
Szabó Mihály FB tag,

**Tanácskozási joggal megjelent:**  
Kómár József a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke  
Drabos Imréné a Szelektív Kft. ügyvezetője  
dr. Farkas Andrea Zagyvakörnyéki TSZHGT Munkaszervezet Vezető  
Smidné Válczi Enikő Zagyvakörnyéki TSZHGT Munkaszervezet tagja, jegyzőkönyvvezető

### **Napirendi pontok:**

- 1. A Társulás 2021. I. félévi költségvetési beszámolója elfogadására javaslattételről** *(írással előterjesztés, egyszerű többség)*
- 2. Egyebek** (Tájékoztatás a KEHOP 3.2.1. projekt állásáról) *(írással tájékoztató, tudomásul vétel)*

### Maksa Mátyás felügyelő bizottsági elnök

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mert a megválasztott 5 tagból 5 fő jelen van. Kettő napirendi pont van az ülésen: Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. I. félévi költségvetési beszámolója elfogadására javaslattétel, valamint az Egyebek, (Tájékoztatás a KEHOP 3.2.1. projekt állásáról).

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője még Szabó Mihály FB tag legyen. Aki a napirenddel és a hitelesítő személyével egyetért, kéri, szavazzon.

*A Felügyelő Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a napirend megtárgyalására vonatkozó javaslattal és a hitelesítő személyével egyhangúan egyetértett.*

### **1. Napirendi pont**

**Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás I. félévi költségvetési beszámolója elfogadására elfogadásáról**  
(Írással előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

### Maksa Mátyás felügyelő bizottsági elnök

Mindenki megkapta az anyagot. Maga részéről javasolja elfogadásra az előterjesztést. Kérdés, vélemény?

### Kómár József a Társulási Tanács elnöke

Kiegészítésként megjegyzi, hogy a tiszteletdíj a II. félévben még nem kerül kifizetésre.

### dr. Farkas Andrea munkaszervezet vezető

Tájékoztatásként elmondja, hogy elindultak a közbeszerzések. Az építés már a szerződéskötés szakaszában van. Az aláírt szerződést várják. A kuka edényzetek beszerzése is folyamatban van.

A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Társuláshoz ajánlattevői biztosítékok érkeztek, melyeket a nem nyertes ajánlattevő részére visszautaltak. Ez érdemben nem változtatta meg a költségvetés főösszegét.

Idén ÁFA korrekciót kell végezni, az előző könyvelő téves ÁFA könyvelésének módosítása folyamatban van. A belső ellenőrzést januárban ehhez kértek. Emellett a 2021. évi költségvetést azért kellett módosítani és a kiadási oldalon az FB tiszteletdíját felfüggeszteni elnöki döntéssel, mert a veszélyhelyzet miatt éves ÁFA bevallás volt, mely 2020. évről 2021. évre tolódott, így 2021. évben két évi ÁFA-t kell befizetni, de tévedésből csak egy éves befizetést terveztek. Köszönök az FB tagok segítségét és megértését ezzel kapcsolatban.

A hozzájárulást nem fizetett 8 tagönkormányzat névsora Elnök úrhoz került. A hozzájárulás évek óta állandó, 105.000 Ft/önkormányzat/év.

#### Maksa Mátyás felügyelő bizottsági elnök

Az ÁFA az önkormányzatoknál is kérdés volt 2021-ben. Az FB tiszteletdíjjal nem szükséges foglalkozni.

Az azonban, hogy 8 önkormányzat nem fizet, az önmagát minősíti.

A sarokszámokon nem kell változtatni.

#### Smidné Válóczy Enikő munkaszervezeti tag:

Év végére mindenki be szokta fizetni a hozzájárulás összegét.

#### Maksa Mátyás felügyelő bizottsági elnök

Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor javasolja elfogadásra a 2021. I. félévi költségvetési beszámolója elfogadását és a 2021.06.30. fordulónappal történő költségvetés módosítást a társulási tanács felé, kéri, szavazzon.

*Az FB jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta*

#### **1/2021.(IX.27.) FB határozat**

A Zagyvakörményei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Társulás 2021. I. félévi költségvetési beszámolóját és a 2021.. évi társulási költségvetés 2021.06.30. fordulónappal történő módosítását és a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint elfogadására javasolja a Zagyvakörményei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa részére.

Felkéri a bizottság elnökét, hogy a határozatról a Társulást értesítse.

Felelős: FB elnöke

Határidő: 2021.10.01. TT. ülés

#### **2. Napirendi pont Egyebek**

#### Kómár József Társulási Tanács elnöke

Tájékoztatót ad a projektről. Az építés szerződése aláírás alatt van. A kukák, konténerek eszközbeszerzés alatt vannak. Az autók beszerzésének műszaki dokumentációját még módosíthatják. Amennyiben megtörténik a beszerzés onnan számítva még kb. 8 hónap még legyártásra kerül.

#### Drabos Imréné a Szelektív Nonprofit Kft. ügyvezetője

Konténerek építésére építési engedélyt kell kérni, melyhez tulajdonosi hozzájárulás kell Hatvan Város Önkormányzatától. Tehát itt Hatvanban csak építési engedélyhez nem köthető beruházás lehet. Így a fejlesztések jelentős része Turán valósul meg.

#### dr. Farkas Andrea munkaszervezeti vezető

Építési engedélyes munkákhoz vízbázis védelemre hivatkozással nem járult hozzá a hatvani önkormányzat.

#### Drabos Imréné a Szelektív Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ide egy 3. gödröt, új lerakót kellett volna építeni, de így sajnos nem lehet 3. lerakó. Hatvanban csak konténerek lesznek, így Turán valósul meg a beruházás 80%-a.

Kómár József Társulási Tanács elnöke

A 2. lerakó majdnem színiig tele van már sajnos.

Juhász Gergely felügyelő bizottsági tag

Lőrinciben régi probléma, a szelektív hulladékgyűjtő kukák hiánya. Az a kérdése, hogy lesz-e rövid időn belül szelektív hulladékgyűjtő kuka? Ha lesz, akkor mikor lehet ezt kiosztani a lakosságnak?

Kómár József Társulási Tanács elnöke

Amikor megalakult a Hatvan és Környéke Társulás akkor két település nem lépett be: Lőrinci és Ecséd. Lőrinci magának szerette volna ellátni akkora feladatot. Az alakuláskori belépés esetén már lenne szelektív kuka Lőrinciben is.

Maksa Mátvás felügyelő bizottsági elnök

Ecséd sem lépett be a hatvani székhelyű társulásba, ezért ott zsákos megoldás van a szelektív hulladék gyűjtésére. Így láthatják, hogy mi került a zsákba, ez az átlátható szelektív. Ez a zsákos megoldás tökéletesen működik Ecséden.

Juhász Gergely felügyelő bizottsági tag

Mikorra várható ebben előrelépés?

Kómár József Társulási Tanács elnöke

Szerinte pár hónapon belül legyártják és 2022-ben kiosztható lesz a kuka.

Drabos Imréné a Szelektív Nonprofit Kft. ügyvezetője

Azt ígérheti, hogyha megérkeznek a kukák, akkor azonnal ki fogják osztani. Ami időt vesz igénybe az az, hogy be kell chippelni a kiosztás előtt.

dr. Farkas Andrea munkaszervezeti vezető

Kérdezi, hogy elviszik-e az 1 köbméter feletti összegyűlt zöldhulladékot egy háztartásból? Mit mondjanak a alakosságnak?

Drabos Imréné a Szelektív Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hogyha 1 méteresre összekötve van kitéve, akkor igen, elviszik. Jelenleg még a bevezetés fázisában elég kevesen veszik igénybe a zöldhulladék gyűjtést.

Juhász Gergely felügyelő bizottsági tag

Lőrinciben az elszállítás negyedévre csökkent kapacitáshiány miatt Lakossági elvárás lenne, hogy ne 3 havonta legyen. Ezt sűríteni kellene. Lát erre Ügyvezető Asszony megoldást?

Drabos Imréné a Szelektív Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ha a Társulás tudna venni és a Közszolgáltató részére vagyongazdálkodásba tudna adni kukásautót, akkor emberük lenne rá. Kevés a jármű, emiatt így is heti 6 napot dolgoznak az emberek, 7. nap nem írható elő.

Maksa Mátvás felügyelő bizottsági elnök

Ecséden is szükség lenne a sűrűbb szelektív és zöldhulladék gyűjtésre. Ezt a 39 településen egységesíteni kell, de gyakoribbá tételre most nincs kapacitás. Felelősségteljesen kell dönteni.

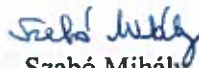
Felkéri a jelenlévőket további észrevételeik, kérdéseik megtételére.


Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az ülést bezárja.

Megköszöni az ülésen való megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja.

k.m.f.

  
Maksa Mátvás  
bizottság elnöke

  
Szabó Mihály,  
bizottsági tag

  
Smidné Válóczy Enikő  
jegyzőkönyvvezető





**ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE**

**TÁRSULÁS**

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL**

3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.

Bazan Tibor FB. tag,  
Juhász Gergely FB. tag,  
Szabó Mihály FB tag,  
Sándor Sándor FB tag  
részére

**MEGHÍVÓ**

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás – székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39. törzskönyvi nyilvántartási száma: 838245 – Felügyelő Bizottságának ülését, mint a Felügyelő Bizottság elnöke

**összehívom.**

A Felügyelő Bizottság ülésének ideje: 2021.09.27. (hétfő) 14.00 óra

A Felügyelő Bizottság ülésének helye: 3000 Hatvan, Csányi út 054/14 hrsz.

(Szelektív Kft székhelye )

**Napirendi pontok:**

**1. Határozathozatal a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. I. félévi költségvetési beszámolója elfogadására javaslat-tételről.**

*(Írásos előterjesztés, egyszerű többség)*

Előadó: Maksa Mátyás FB Elnök

Előkészítők: Munkaszervezet tagjai

**2. Egyebek**

- **Tájékoztatás a KEHOP 3.2.1. projekt állásáról** *(Írásos tájékoztató, tudomásul vétel)*

Előadó: Kómár József TT Elnök

**Felhívom a Tagok figyelmét,** hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a Felügyelőbizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.

**Felhívom a Tagok figyelmét,** hogy az a tag, aki személyes részvételében akadályoztatva van, ám elektronikus hírközlő eszköz segítségével részt kíván venni az ülésen és a szavazáson, az erre vonatkozó igényét írásbeli formában legkésőbb a Felügyelőbizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentheti.

**Tájékoztatom, hogy a Felügyelő Bizottság ülése csak abban az esetben határozatképes, amennyiben az ülésen a tagok több mint fele megjelent.**

**Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem megjelenését!**

Heréd, 2021. 09. 21.

Tisztelettel:

  
Maksa Mátyás

Felügyelő Bizottság elnöke

**Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás**  
**3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.**

HKÖ 8-116/2021.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás**  
**2021. I.-II. negyedévi előirányzat módosításáról és pénzügyi teljesítéséről**

**Tisztelt Felügyelő Bizottság!**

**Tisztelt Tagönkormányzatok!**

A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról eltérő megállapodás hiányában a gesztor Heréd önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik.

***1./ A Társulás 2021. évi költségvetése I.-II. negyedévi módosításának és gazdálkodásának beszámolója***

A 2021. évi I- II. negyedév előirányzat módosításáról és gazdálkodásáról készített tájékoztatót a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezete elkészítette.

**A 2021. évi társulási költségvetés módosulása:**

A Társulási Tanács a veszélyhelyzetre tekintettel elnöki határozattal fogadta el a 2021. évi költségvetését a 1/2021. (II.12.) számú határozatával 3.221.540.062 Ft kiadási és bevételi fő összeggel.

**Az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg nem változott, 2021.06.30-ig az alábbi belső átcsoportosítás történt az előirányzatok között:**

Működési célú kiadásokon belül:

1. választott tisztségviselők juttatásai, járulékai: -2.541.000 Ft
2. bankköltségre: + 40.000 Ft
3. 2020. évről áthúzódó fizetendő áfa: +1.450.000 Ft
4. általános tartalékba: +1.051.000 Ft.

**A 2021. I-II. negyedévi társulási költségvetés beszámolója:**

A Társulás 2021.I- II. negyedévi bevételei, kiadásai az alábbiakban teljesültek:

**I. Bevételek**

**a) A Működési bevételek**

A társult 39 önkormányzattól 4.095.000 Ft-ból, 3.255.000 Ft hozzájárulás érkezett a Társulás számlájára, melyet a 39 tagönkormányzatot figyelembe véve a költségvetésben 105.000 Ft/ önkormányzat / év összegben fogadtak el. Az önkormányzati működési hozzájárulások 79%-ban teljesültek. 2021.06.30-ig 8 Önkormányzat nem fizette még be a jóváhagyott hozzájárulást.

A működési bevételek között szerepel továbbá a vagyonkezelési szerződés III.14. pontja alapján vagyonkezelői díj éves összege a Szelektív Kft.- től 5.000.000 Ft +ÁFA összeggel, melynek átutalása megtörtént a Társulás számlájára.

A kapott kamatok csekély összegben 257 Ft kerültek könyvelésre.

## **b) Felhalmozási célú támogatások**

A Felhalmozási bevételek között szerepel a KEHOP 3.2.1. számú, *"Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre"* elnevezésű pályázaton elnyert pályázati összegből a Társulást megillető 3.208.358.000 Ft pályázati támogatás. Ezen összeg az Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlára 2017. december 19-én megérkezett és jelenleg is ott kezelik. Az összeg pénzmaradványként szerepel a költségvetésben.

**A fentiek szerint a 2021. év I-II. negyedévben a Társulás bevételei - a pénzmaradványon felül- 12.342.319 Ft összegben, 94,0 %-on teljesültek.**

## **II. Kiadások**

### **A működési célú kiadásoknál:**

A 2021. évi költségvetésben a dologi kiadások között a 39 tagú társulás üléseire és ügyviteli feladataihoz jóváhagyott működési kiadásokat; személyi kiadások között elnöki és felügyelőbizottsági tiszteletdíjakat hagyta jóvá a Társulási Tanács.

A személyi juttatásokra a jóváhagyott 4.500.000 Ft előirányzat módosításra került 2.300.000Ft-ra, melyből 1.742.625,- Ft (76%) teljesült eddig. A munkaadókat terhelő járulékok 511.500 Ft előirányzatból 170.500 Ft-ra módosult, melyből 127.875,- Ft (75%) teljesült a költségvetésből.

Az időarányosnál magasabb teljesítés oka féléves szinten, hogy 2021.I.félévében még történt felügyelőbizottsági tagdíj kifizetés, melyet a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a 3/2021.(IV.30.) számú elnöki határozattal meg kellett szüntetni, annak érdekében, hogy a hiányzó áthúzódó áfa befizetésre fedezetet tudjunk teremteni.

A nem várt kiadásokra előző évi pénzmaradványból 217.962 Ft tartalékot is képeztünk. Ennek összegét 1.268.962 Ft-ra emeltük.

Dologi kiadásokra a módosított 2.816.200 Ft előirányzatból 1.511.203,- Ft-ot költöttünk 2021. I. félévben. A kifizetések történeke belső ellenőrzési költségekre, ügyvédi költségre, banki díjakra. A dologi kiadásoknál előirányzat módosítás történt a bankköltség soron +40.000Ft összegben, a megemelkedett banki díjak miatt.

Év végéig kifizetések a személyi jellegű kifizetésnél és járulékainál, ügyvédi költségekben, bankköltségben, valamint a munkaszervezet 2021. évi kiadásában várhatók még.

A működési kiadások között szerepel továbbá a fizetendő ÁFA 1.850.000,- Ft összegben, melynek előirányzata az ÁFA bevallás után megemelésre került 2.800.000 Ft összegre. Ennek oka az volt, hogy az ÁFA fizetés gyakoriság a 2020. veszélyhelyzetben alkalmazott éves bevallás és befizetés után havi bevallásra és befizetésre változott, ezért 2021.évben két év áfáját kellett befizetünk.

**A működési célú támogatások között az Önkormányzati Hivatalnak a munkaszervezeti költségekre átadott támogatás összege szerepel 3.326.400,- Ft összegben, melynek teljesítése 1.663.400 Ft, mely a jóváhagyott előirányzathoz képest 50 %-os.**



**Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás**  
**3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.**

A Felhalmozási kiadások előirányzataként szerepel a KEHOP 3.2.1. számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű pályázaton elnyert pályázati összegből a Társulás részére utalt és felhasználásáig felhalmozási céltartalékba helyezett 3.208.358.000,- Ft. Ennek terhére felhasználás 2021.I-II. negyedévben nem történt.

Jóváírás érkezett 2021.I. félévben 4 cégtől 5.000.000 Ft összegben közbeszerzési ajánlati biztosítékként. Ajánlati biztosíték visszautalása 2021.06.30.-ig egy cég esetében történt, 1.000.000 Ft értékben. A befizetett ajánlati biztosítékok könyvelése „Letétek, biztosítékok elszámolási számlán” történik, mely a Társulás költségvetési főösszegét nem érinti. A céltartalék felhasználása a folyamatban lévő közbeszerzések eredményeként történik majd meg. A Projekt előrehaladási jelentését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

**A fentiek szerint a társulási kiadások 2021. I-II. negyedévben 7.744.903,- Ft összegben teljesültek, mely a tervezett működési kiadások 59 %-a, időarányos.**

A felhalmozási kiadások esetében 0%-on teljesültek a kiadások, mert a céltartalékból még nem történt pályázati kifizetés.

**A kiadások és bevételek alakulását az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi.**

**Kérem a tagönkormányzatokat, hogy amennyiben a társulási tanácsba delegált tagjaik részére nincs általános felhatalmazásuk, úgy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni, és a társulási tanács ülésén a delegáltak részvételét biztosítani.**

**1. Határozat javaslat**

..... Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2021. I-II. negyedévi módosításának és gazdálkodási beszámolójának elfogadásáról jelen határozat 1. számú melléklete szerinti részletezett tartalommal.

A Társulás 2021. évi költségvetésének 2021.06.30. fordulónappal történő módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Működési célú kiadásokon belül:

1. választott tisztségviselők juttatásai, járulékai: -2.541.000 Ft
2. bankköltség: + 40.000 Ft
3. fizetendő ÁFA: +1.450.000 Ft
4. általános tartalékba: +1.051.000 Ft.

..... Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza ..... polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként ..... Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanács ülésén vagy a megismételt ülésén jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2021.október 1.

Felelős: ..... polgármestere

Heréd, 2021. szeptember 15.



**Mellékletek:**

1. számú melléklet a Társulás 2021. évi eredeti és módosított pénzforgalmi mérlege
2. számú melléklet Projekt előrehaladási jelentés



## 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	2021.06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. módosított előirányzat	2021.06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 182 062</b>	<b>13 182 062</b>	<b>12 342 319</b>	<b>94,0%</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 182 062</b>	<b>13 182 062</b>	<b>7 744 903</b>	<b>59,0%</b>
<b>1. Működési célú bevételek</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>1. Működési célú kiadások</b>	<b>9 855 662</b>	<b>9 855 662</b>	<b>6 081 703</b>	<b>62,0%</b>
1.1. Vagyonkezelési díj (2021.év)	6 350 000	6 350 000	6 350 000	100,0%	1.1. Választott tisztségviselők juttatásai (Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)	4 500 000	2 300 000	1 742 625	76,0%
Kapott kamat			257		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Társulás Elnöke, FB elnök+tagok)	511 500	170 500	127 875	75,0%
					1.3. Dologi kiadások (190.500 Ft/hó ügyvéd)	2 286 000	2 286 000	1 143 000	50,0%
					Bankköltség	60 000	100 000	38 003	38,0%
					Belső ellenőrzés (2020. és 2021. évi)	330 200	330 200	330 200	100,0%
					Irodaszer	100 000	100 000		0,0%
					1.4. Fizetendő ÁFA	1 350 000	2 700 000	2 700 000	100,0%
					Önellenőrzés miatt fizetendő ÁFA	500 000	600 000		0,0%
					1.5 Általános tartalék	217 962	1 268 962		0,0%
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 832 062</b>	<b>6 832 062</b>	<b>5 992 062</b>	<b>88,0%</b>	<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 326 400</b>	<b>3 326 400</b>	<b>1 663 200</b>	<b>50,0%</b>
<b>2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások</b>	<b>4 095 000</b>	<b>4 095 000</b>	<b>3 255 000</b>	<b>79,0%</b>	<b>2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások</b>	<b>3 326 400</b>	<b>3 326 400</b>	<b>1 663 200</b>	<b>50,0%</b>
2.2. Önkormányzatok működési hozzájárulás befizetése	4 095 000	4 095 000	3 255 000	79,0%	2.2 Munkaszervezet költségeihez átadott támogatás (277.200 Ft/hó)	3 326 400	3 326 400	1 663 200	50,0%
(39 önkormányzat * 105.000 Ft/év)									
2.3. Pénzmaradvány működési célra (előző évi záró pénzkészlet bankszámlán)	2 737 062	2 737 062	2 737 062	100,0%					
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+2)</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>1. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>1. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>3 208 358 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-	-		1.1 Céltartalék felhalmozási célra	3 208 358 000	3 208 358 000		0,0%
1.2. Pénzmaradvány felhalmozási célra (előző évi záró pénzkészlet MÁK elkülönített számlán)	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>3 221 540 062</b>	<b>3 221 540 062</b>	<b>3 220 700 319</b>	<b>100,0%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II. )</b>	<b>3 221 540 062</b>	<b>3 221 540 062</b>	<b>7 744 903</b>	<b>0,0%</b>