

KIVONAT

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 1-jén megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2/2024. (II. 1.) határozata a 2024. évi költségvetéséről

A Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, bizottságaira terjed ki.

2.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését:

1.311.200 Ft költségvetési bevétellel,
9.255.401 Ft költségvetési kiadással,
-7.944.201 Ft költségvetési egyenleggel,
7.944.201 Ft finanszírozási bevétellel,
0 Ft finanszírozási kiadással,
7.944.201 Ft finanszírozási egyenleggel,

összesen 9.255.401 Ft összes bevétellel,
 9.255.401 Ft összes kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.

- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.
- (3) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* részletezi.
- (4) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- (5) A Társulási Tanács 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként, bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a *9. melléklet* szerint állapítja meg.

4.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Társulási Tanács a társulás székhely önkormányzat polgármesteri (közös) hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerv vezetője e határozat *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat polgármesteri (közös) hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5.

Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft a Társulási Tanács elnökre átruházza.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (7) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (8) A társulás a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a társulás biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (9) A Társulás a többletbevétele terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
- (10) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- (11) A Társulási Tanács a polgármesteri (közös) hivatal, évközi előirányzat-módosításokról a Társulási Tanács a társulás székhely önkormányzat polgármesteri (közös) hivatalának jegyzője által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

6.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri (közös) hivatalának jegyzője a felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Társulási Tanács köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a határozat 2024. február 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

K. m. f.

Jegyzői tisztség betöltetensége oktán

Siposné Horváth Anita s. k.
elnök

Juhásznő dr. Soltész Edit Tünde s. k.
aljegyző

Sipos Imre s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Tóth Sándor s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelűl: Pásztor Tünde

Mezőcsát, 2024. február 1.



1. melléklet a 2/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	
2	Elvonások és befizetések bevételei	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
7	- 6-ból EU-s támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
14	- 13-ból EU-s támogatás	
15	Működési bevételek	
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	1 311 200
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	1 311 200
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	7 944 201
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 944 201
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	7 944 201
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	9 255 401

2. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	9 255 401
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	8 478 353
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	777 048
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	9 255 401
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (16+...+18)	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)	
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
28	Pénzügyi lízing kiadásai	
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	9 255 401

3. sz. táblázat Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-7 944 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	7 944 201

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Személyi juttatások	
2	Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Működési célú átvett pénzeszközök	1 311 200	Dologi kiadások	8 478 353
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	777 048
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 311 200	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))	9 255 401
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 944 201	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 944 201	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		ÁH-an belüli megelőlegezések visszafizetése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forg. célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	7 944 201	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	9 255 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	9 255 401
24	Költségvetési hiány:	7 944 201	Költségvetési többlet:	
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

2.2. melléklet a 2/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		5
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

Forintban!

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

Forintban!

Önkormányzat	Lakosságszám 2023. január 01. (fő)	Eredeti előirányzat
Ároktő Község Önkormányzata	1144	57 200
Gelej Község Önkormányzata	567	28 350
Igrici Község Önkormányzata	1175	58 750
Mezőcsát Város Önkormányzata	5874	293 700
Tiszadorogma Község Önkormányzata	377	18 850
Tiszakeszi Község Önkormányzata	2596	129 800
Tiszatarján Község Önkormányzata	1437	71 850
Hejőpapi Község Önkormányzata	1102	55 100
Hejőbába Község Önkormányzata	1949	97 450
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata	1063	53 150
Hejőkürt Község Önkormányzata	279	13 950
Hejőszalonta Község Önkormányzata	797	39 850
Nemesbikk Község Önkormányzata	915	45 750
Nagycsécсs Község Önkormányzata	829	41 450
Szakáld Község Önkormányzata	462	23 100
Muhi Község Önkormányzata	493	24 650
Előző évek fizetési kötelezettsége:		
Tiszakeszi Község Önkormányzata		258 250
ÖSSZESEN:		1 311 200

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

NEMLEGES

**Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

NEMLEGES

6. melléklet a 2/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

NEMLEGES

7. melléklet a 2/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

**Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2024. évi adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai**

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

NEMLEGES

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás		NEMLEGES		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás		01
		Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	
2	Elvonások és befizetések bevételei	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
7	- 6-ból EU-s támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
14	- 13-ból EU-s támogatás	
15	Működési bevételek	
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	1 311 200
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	1 311 200
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	7 944 201
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 944 201
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	7 944 201
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	9 255 401
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	9 255 401
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	8 478 353
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	777 048
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	9 255 401
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (16+...+18)	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)	
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +29)	
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
29	Pénzügyi lízing kiadásai	
30	Külföldi finanszírozás kiadásai	
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+30+31)	
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+32)	9 255 401
Éves tervezett előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:..... Ft

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

forintban!

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

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)			
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
7	-6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	7	7	
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök	1 339 925	926 400	1 311 200
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	1 339 932	926 407	1 311 200
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	10 371 197	11 134 685	7 944 201
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 371 197	11 134 685	7 944 201
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	10 371 197	11 134 685	7 944 201
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	11 711 129	12 061 092	9 255 401

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	576 444	4 116 891	9 255 401
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	576 444	873 617	8 478 353
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		3 243 274	777 048
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	576 444	4 116 891	9 255 401
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	576 444	4 116 891	9 255 401

2. tájékoztató kimutatás a 2024. (II. 1.) társulási tanács határozataihoz

Előirányzat-felhasználási terv
2024. Évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Működési célú tám. ÁH-n belül													
2.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszk.	109 280	109 280	109 280	109 280	109 260	109 260	109 260	109 260	109 260	109 260	109 260	109 260	1 311 200
6.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek	597 249	597 249	1 374 297	597 249	597 269	597 269	597 269	597 269	597 269	597 269	597 269	597 274	7 944 201
8.	Bevételek összesen:	706 529	706 529	1 483 577	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 534	9 255 401
<i>Kiadások</i>														
1.	Személyi juttatások													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3.	Dologi kiadások	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 534	8 478 353
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások			777 048										777 048
6.	Beruházások													
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Kölcsön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	706 529	706 529	1 483 577	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 529	706 534	9 255 401
	Egyenleg													

forintban!

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

forinban!

NEMLEGES

4. tájékoztató kimutatás a 2/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.	NEMLEGES		
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Működési bevételek			
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 322 707	1 719 520	1 763 610
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 322 707	1 719 520	1 763 610
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	1 322 707	1 719 520	1 763 610

2. sz. táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 322 707	1 719 520	1 763 610
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 322 707	1 719 520	1 763 610
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 322 707	1 719 520	1 763 610