

**Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

6/2021. (V. 27.) határozata

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés felhatalmazása alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.139.731.- Ft költségvetési bevétellel
31.452.011.- Ft finanszírozási bevétellel
17.106.100.- Ft költségvetési kiadással**

15.485.642.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Társulást 2020. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - a) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 2.1. melléklet szerint fogadja el.
 - c) A Társulás tagjai által befizetett tagdíjak összegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - d) A Társulás a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - e) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
 - f) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - g) A Társulás költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Felelős: Siposné Horváth Anita elnök

Határidő: értelemszerűen

Siposné Horváth Anita
Siposné Horváth Anita
Társulás elnöke



Kovács Zsuzsanna
Kovács Zsuzsanna
jegyző

**Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 624 975	1 624 975	1 139 725	70%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)			6	
4.1.	Ellátási díjak				
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel				
4.5.	Egyéb működési bevételek			6	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 624 975	1 624 975	1 139 731	70%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	31 452 011	31 452 011	31 452 011	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 452 011	31 452 011	31 452 011	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)				
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	31 452 011	31 452 011	31 452 011	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	33 076 986	33 076 986	32 591 742	99%

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	4 560 000	4 886 811	4 886 811	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 624 975	1 624 975	1 139 725	70%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	798 000	879 045	759 045	86%
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	27 718 986	20 847 515	4 996 629	24%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások		6 463 615	6 463 615	
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)			6		Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	1 624 975	1 624 975	1 139 731	70%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	33 076 986	33 076 986	17 106 100	52%
14.	Hiány helyi finanszírozásának bevételei (15 + ... + 18.)	31 452 011	31 452 011	31 452 011	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 452 011	31 452 011	31 452 011	100%	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					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + 21.)					Forgatási célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	31 452 011	31 452 011	31 452 011	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	33 076 986	33 076 986	32 591 742	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	33 076 986	33 076 986	17 106 100	52%
25.	Költségvetési hiány:	31 452 011	31 452 011	15 966 369	---	Költségvetési többlet:	---	---	---	---
26.	Tervezési hiány:	---	---	---	---	Tervezési többlet:	33 076 986	33 076 986	32 591 742	99%

2. melléklet a 6/2021. (V. 27.) társulási tanács határozatához

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások					
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					NEMLEGES					
7.											
8.											
9.											
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)						Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)				
11.	Illyus helyi finanszírozás bevételei (12+...+16)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
14.	Belföldi visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
16.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek					Befektetési célú befűtők, külföldi értékpapírok vásárlása					
17.	Illyus külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)					Betét elhelyezése					
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Értékpapírok kibocsátása										
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)					
24.	Költségvetési hiány:	---	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	---	---	
27.	Tervezési hiány	---	---	---	---	Tervezési többlet:	---	---	---	---	

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

Forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
2019. évi tagdíjak				
Ároktő Község Önkormányzata	58 650	58 650	58 650	100%
Gelej Község Önkormányzata	29 700	29 700	29 700	100%
Hejőbába Község Önkormányzata	96 050	96 050	96 050	100%
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata	52 200	52 200	52 200	100%
Hejőkürt Község Önkormányzata	13 500	13 500	13 500	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	58 300	58 300	58 300	100%
Hejőszalonta Község Önkormányzata	42 550	42 550	42 550	100%
Igrici Község Önkormányzata	61 100	61 100		0%
Mezőcsát Város Önkormányzata	297 500	297 500	297 500	100%
Muhi Község Önkormányzata	25 100	25 100	25 100	100%
Nemesbikk Község Önkormányzata	45 850	45 850	45 850	100%
Nagycsécs Község Önkormányzata	40 100	40 100	40 100	100%
Szakáld Község Önkrmányzat	24 600	24 600	24 600	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	19 150	19 150	19 150	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	131 600	131 600		0%
Tiszatarján Község Önkormányzata	70 900	70 900	70 900	100%
Összesen:	1 066 850	1 066 850	874 150	82%
2017-2018-2019. évi elmaradás				
Muhi Község Önkormányzata	25 100	25 100	25 100	
Nagycsécs község Önkormányzata	81 000	81 000	81 000	
Szakáld község Önkormányzata	51 000	51 000	51 000	
Igrici Község Önkormányzata	92 625	92 625		
Tiszatarján község Önkormányzata	108 475	108 475	108 475	
Tiszakeszi község Önkormányzata	199 925	199 925		
Összesen:	558 125	558 125	265 575	
TAGDÍJAK ÖSSZESEN:	1 624 975	1 624 975	1 139 725	70%

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

4. melléklet a 6/2021. (V. 27.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás						01	
Feladat megnevezése								
		Társulás			PAKTUM			Forintban!
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek								
1.	Társulások működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 624 975	1 624 975	1 139 725		0	0	1 139 725
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 624 975	1 624 975	1 139 725				1 139 725
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás							0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							0
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás							0
4.	Működési bevételek			6				6
5.	Felhalmozási bevételek							0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7)	1 624 975	1 624 975	1 139 731	0	0	0	1 139 731
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	5 000 276	5 000 276	5 000 276	26 451 735	26 451 735	26 451 735	31 452 011
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése							0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 276	5 000 276	5 000 276	26 451 735	26 451 735	26 451 735	31 452 011
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							0
9.5.	Betétek megszűntetése							0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	5 000 276	5 000 276	5 000 276	26 451 735	26 451 735	26 451 735	31 452 011
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	6 625 251	6 625 251	6 140 007	26 451 735	26 451 735	26 451 735	32 591 742
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 625 251	6 625 251	489 687	26 451 735	26 451 735	16 616 413	17 106 100
1.1.	Személyi juttatások				4 560 000	4 886 811	4 886 811	4 886 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				798 000	879 045	759 045	759 045
1.3.	Dologi kiadások	6 625 251	6 625 251	489 687	21 093 735	14 222 264	4 506 942	4 996 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					6 463 615	6 463 615	6 463 615
1.6.	Tartalékok							0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások							0
2.2.	Felújítások							0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	6 625 251	6 625 251	489 687	26 451 735	26 451 735	16 616 413	17 106 100
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							0
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)							0
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	6 625 251	6 625 251	489 687	26 451 735	26 451 735	16 616 413	17 106 100

0

Eves tervezett előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

N E M L E G E S

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec.31-ig	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec.31-ig	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

N E M L E G E S

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00003 "HELYI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A MEZŐCSÁT ÉS TÉRSÉGE TER.FELJ. ÖNK-I TÁRS. 16 TELEPÜLÉSÉN"** **Forinban!**

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2020. előtt	2020. év					2020. után	2020. előtt
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
												2	3	4	5		
1																	
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás					26 451 735	26 451 735								26 451 735			
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:						26 451 735	26 451 735							26 451 735		26 451 735	13=(12/3)

Kiadások, költségek

Személyi jellegű					5 358 000	5 358 000				5 645 856	5 645 856			
Beruházások, beszerzések					21 093 735	20 685 879				11 460 541	11 460 541			
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:					26 451 735	26 043 879				17 106 397	17 106 397			

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forinban!			
Támogatott neve			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Költségvetési számla	5 650 320		5 650 320	5 650 320	
2.	PAKTUM számla	9 835 322		9 835 322	9 835 322	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		15 485 642		15 485 642	15 485 642	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-15831684

Éves eredeti kiadási előirányzat: - Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

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

Mezőcsát, 2021. május 21

Siposné Horváth Anita
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatontként								
2.									
3.									
4.	Felújítás célonként								
5.					NEMLEGES				
6.									
7.	Egyéb								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

**A társulás által adott közvetett támogatások társulási tanács határozatához
(kedvezmények)**

N E M L E G E S

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.	NEMLEGES		
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Adósság állomány alakulása lejárata, eszközei, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én

Forintban									
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás			NEMLEGES					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		0							
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:		0							
Adósságállomány mindösszesen:		0							

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 002 134		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 002 134		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 002 134		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	31 544 164
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-16 058 522
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	15 485 642
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15 485 642

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

N E M L E G E S

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2020.

N E M L E G E S

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
EI nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):	33.		

A Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben

N E M L E G E S

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

5. tájékoztató tábla a 6/2021. (V. 27.) társulási tanács határozatához

6. tájékoztató tábla a 6/2021. (V. 27.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	31 452 011
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 452 011
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 139 731
5.	Kiadások (-)	17 106 100
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	15 485 642
8.	• Bankszámlák egyenlege	15 485 642
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	