

KIVONAT

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2022. május 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 4/2022. (V. 17.) határozata a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

1. A Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.130.380.- Ft költségvetési bevétellel
15.485.642.- Ft finanszírozási bevétellel
6.244.825.- Ft költségvetési kiadással**

10.371.197.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 2.1. melléklet szerint fogadja el.
 - A Társulás tagjai által befizetett tagdíjak összegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - A Társulás a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
 - A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - 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: elnök

Határidő: értelemszerűen

K. m. f.

**Siposné Horváth Anita s.k.
elnök**

**Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző**

**Szabóné Csizmadia Judit s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő**

**Miskolci Tibor s. k
jegyzőkönyv hitelesítő**

A kivonat hitelül: Pásztor Tünde

Pásztor Tünde



Mezőcsát, 2022. május 17.

I. melléklet a 4/2022. (V. 17.) társulási tanács határozatához:

**Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 545 250	1 545 250	1 130 375	73%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)			5	
4.1.	Ellátási díjak				
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel			5	
4.5.	Egyéb működési bevételek				
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)	1 545 250	1 545 250	1 130 380	73%
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.)	15 485 642	15 485 642	15 485 642	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 485 642	15 485 642	15 485 642	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.)	15 485 642	15 485 642	15 485 642	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	17 030 892	17 030 892	16 616 022	98%

**Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	17 030 892	17 030 892	6 244 825	37%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	17 030 892	17 030 892	6 244 825	37%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	a 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre				
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.)	17 030 892	17 030 892	6 244 825	37%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	17 030 892	17 030 892	6 244 825	37%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 485 642	-15 485 642	-5 114 445	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 485 642	15 485 642	15 485 642	

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 545 250	1 545 250	1 130 380	73%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	17 030 892	17 030 892	6 244 825	37%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások				
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	1 545 250	1 545 250	1 130 380	73%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	17 030 892	17 030 892	6 244 825	37%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 485 642	15 485 642	15 485 642	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 485 642	15 485 642	15 485 642	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)					Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevétel 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.)	15 485 642	15 485 642	15 485 642	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	17 030 892	17 030 892	16 616 022	98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	17 030 892	17 030 892	6 244 825	37%
25.	Költségvetési hiány:	15 485 642	15 485 642	5 114 445	---	Költségvetési többlet:	---	---	---	---
26.	Tervezési hiány:	---	---	---	---	Tervezési többlet:	17 030 892	17 030 892	16 616 022	98%

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

Ezer forintban !										
Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	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									
7.										
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)					NEMLEGES				
11.	Hiany teljes finanszírozási bevételei (12+...+16)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
17.	Hiany teljes finanszírozásának bevételei (18+...+21)					Betétetési célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Értékpapírok kibocsátása									
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)				
24.	Költségvetési hiány:	---	---	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	---	---
27.	Tervezési hiány	---	---	---	---	Tervezési többlet:	---	---	---	---

Ezer forintban !

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

Forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
Ároktő Község Önkormányzata	57 400	57 400	57 400	100%
Gelej Község Önkormányzata	29 100	29 100	29 100	100%
Hejőbába Község Önkormányzata	95 850	95 850	95 850	100%
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata	52 100	52 100	52 100	100%
Hejőkürt Község Önkormányzata	13 850	13 850	13 850	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	57 050	57 050	57 050	100%
Hejőszalonta Község Önkormányzata	41 400	41 400	41 400	100%
Igrici Község Önkormányzata	59 800	59 800		0%
Mezőcsát Város Önkormányzata	296 600	296 600	296 600	100%
Muhi Község Önkormányzata	24 650	24 650	24 650	100%
Nemesbikk Község Önkormányzata	46 300	46 300	46 300	100%
Nagycsécs Község Önkormányzata	41 450	41 450	41 450	100%
Szakáld Község Önkormányzata	23 600	23 600	23 600	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	19 500	19 500	19 500	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	131 350	131 350		0%
Tiszatarján Község Önkormányzata	70 000	70 000		0%
Összesen:	1 060 000	1 060 000	798 850	75%
Előző évekről áthozott fizetési kötelezettség:				
Igrici Község Önkormányzata	153 725	153 725		
Tiszakeszi Község Önkormányzata	331 525	331 525	331 525	
Összesen:	485 250	485 250	331 525	
TAGDÍJAK ÖSSZESEN:	1 545 250	1 545 250	1 130 375	73%

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

4. melléklet a 4/2022. (V. 17.) társulási tanács határozatához

Megnevezés		Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás			01		
Feladat megnevezése							
		Társulás			PAKTUM		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
1	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek							
1.	Társulások működési támogatásai	1 545 250	1 545 250	1 130 375			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0		0	0
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						0
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
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			5			5
5.	Felhalmozási bevételek						0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 545 250	1 545 250	1 130 380	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	5 650 320	5 650 320	5 650 320	9 835 322	9 835 322	9 835 322
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése						0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 650 320	5 650 320	5 650 320	9 835 322	9 835 322	9 835 322
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						0
9.5.	Betétek megszüntetése						0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	5 650 320	5 650 320	5 650 320	9 835 322	9 835 322	9 835 322
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	7 195 570	7 195 570	6 780 700	9 835 322	9 835 322	9 835 322
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	7 195 570	7 195 570	429 825	9 835 322	9 835 322	5 815 000
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	7 195 570	7 195 570	429 825	9 835 322	9 835 322	5 815 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
1.6.	Tartalékok						0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	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)	7 195 570	7 195 570	429 825	9 835 322	9 835 322	5 815 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1.+...+4.3.)	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
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
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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	7 195 570	7 195 570	429 825	9 835 322	9 835 322	5 815 000
Éves tervezett előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

0

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 2020. dec.31-ig	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. 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 2020. dec.31-ig	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

N E M L E G E S

NEMLÉLET

N E M L É G E S

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00003 "HELYI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A MEZŐCSÁT ÉS
TÉRSÉGE TER FELLŐNK-J TÁRS. 16 TELEPÜLÉSÉN"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2021. után						2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. dec. 31 - ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított										
	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
Saját erő																		
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás					9 835 322	9 835 322					9 835 322	9 835 322						
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:					9 835 322	9 835 322					9 835 322	9 835 322						

Kiadások, költségek

[illegible]

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

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

Forintban!

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	6 350 875		6 350 875	6 350 875	
2.	PAKTUM számla	4 020 322		4 020 322	4 020 322	
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:		10 371 197		10 371 197	10 371 197	

**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, 2022. május10.

Siposné Horváth Anita
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021. előtti teljesítés	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként								
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 lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. 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	
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
2021.

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.			

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 002 134		
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		10 371 197	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		10 371 197	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 002 134	10 371 197	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
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.	15 485 642
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-5 114 445
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	10 371 197
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 SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 371 197

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. 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 vagyonekezelésbe 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
2021.

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-, garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El 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.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

A Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

N E M L E G E S

5. tájékoztató tábla a 4/2022. (V. 17.) társulási tanács határozatához

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:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	15 485 642
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 485 642
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 130 380
5.	Kiadások (-)	6 244 825
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	10 371 197
8.	• Bankszámlák egyenlege	10 371 197
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	