

KIVONAT

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2023. május 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 6/2023. (V. 25.) határozata

a 2022. 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 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. A Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.339.932.- Ft költségvetési bevétellel
10.371.197.- Ft finanszírozási bevétellel
576.444.- Ft költségvetési kiadással

11.134.685.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Társulást 2022. 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. 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

K. m. f.

Siposné Horváth Anita s. k.
elnök

Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

Demeterné Nyeste Erzsébet s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Miskolci Tibor s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő


Kivonat hitelélül: Pásztor Tünde

Mezőcsát, 2023. május 25.

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K*Forintban!*

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 675	1 469 675	1 339 925	91%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)			7	
4.1.	Ellátási díjak				
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel			7	
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)	1 469 675	1 469 675	1 339 932	91%
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.)	10 371 197	10 371 197	10 371 197	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 371 197	10 371 197	10 371 197	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.)	10 371 197	10 371 197	10 371 197	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	11 840 872	11 840 872	11 711 129	99%

**Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	11 840 872	11 840 872	576 444	5%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	11 840 872	11 840 872	576 444	5%
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.)	11 840 872	11 840 872	576 444	5%
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.)	11 840 872	11 840 872	576 444	5%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 8. sor - Költségvetési kiadások 3. sor)	-10 371 197	-10 371 197	763 488	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 12. sor - Finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	10 371 197	10 371 197	10 371 197	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Társulások működési támogatásai					Személyi juttatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 675	1 469 675	1 339 925	91%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	11 840 872	11 840 872	576 444	5%
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			7						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12)	1 469 675	1 469 675	1 339 932	91%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	11 840 872	11 840 872	576 444	5%
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15. - 18.)	10 371 197	10 371 197	10 371 197	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 371 197	10 371 197	10 371 197	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beérő visszavonásához származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20 - 21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Beérő 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.)	10 371 197	10 371 197	10 371 197	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	11 840 872	11 840 872	11 711 129	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	11 840 872	11 840 872	576 444	5%
25.	Költségvetési hiány:	10 371 197	10 371 197	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	763 488	
26.	Tervezési hiány:	----	----	----	----	Tervezési többlet:	11 840 872	11 840 872	11 711 129	99%

2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) társulási tanács határozatához

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

Ezer forintban !

Bevételek						Kiadások				
Sor- szám	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 áruveti pályaszakások 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)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+9)				
11.	Híadművelési finanszírozás bevételei (12 ... 16)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
16.	Egyéb betéti finanszírozási bevételek					Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
17.	Híadművelési finanszírozás 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 2022.12.31.	%
Ároktő Község Önkormányzata	56 100	56 100	56 100	100%
Gelej Község Önkormányzata	28 700	28 700	28 700	100%
Hejőbába Község Önkormányzata	95 500	95 500	95 500	100%
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata	51 500	51 500	51 500	100%
Hejőkürt Község Önkormányzata	13 850	13 850	13 850	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	56 900	56 900	56 900	100%
Hejőszalonta Község Önkormányzata	41 700	41 700	41 700	100%
Igrici Község Önkormányzata	59 550	59 550	59 550	100%
Mezőcsát Város Önkormányzata	295 600	295 600	295 600	100%
Muhi Község Önkormányzata	24 850	24 850	24 850	100%
Nemesbikk Község Önkormányzata	45 650	45 650	45 650	100%
Nagycséc Község Önkormányzata	41 850	41 850	41 850	100%
Szakáld Község Önkormányzata	23 900	23 900	23 900	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	18 950	18 950	18 950	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	129 750	129 750		0%
Tiszatarján Község Önkormányzata	70 450	70 450	70 450	100%
Összesen:	1 054 800	1 054 800	925 050	88%
Előző évekről áthozott fizetési kötelezettség:				
Igrici Község Önkormányzata	213 525	213 525	213 525	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	131 350	131 350	131 350	100%
Tiszatarján Község Önkormányzata	70 000	70 000	70 000	100%
Összesen:	414 875	414 875	414 875	
TAGDÍJAK ÖSSZESEN:	1 469 675	1 469 675	1 339 925	91%

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

4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) 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 2022.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
1	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek							
1.	Társulások működési támogatásai	1 469 675	1 469 675	1 339 925			
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 megtérülések						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 megtérülések						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			7			7
5.	Felhalmozási bevételek						0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 469 675	1 469 675	1 339 932	0	0	1 339 932
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	6 350 875	6 350 875	6 350 875	4 020 322	4 020 322	4 020 322
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						0
9.2.	Értékpapírok bevételei						0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 350 875	6 350 875	6 350 875	4 020 322	4 020 322	4 020 322
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						0
9.5.	Bevételek megszűntetése						0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	6 350 875	6 350 875	6 350 875	4 020 322	4 020 322	4 020 322
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	7 820 550	7 820 550	7 690 807	4 020 322	4 020 322	4 020 322
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	7 800 550	7 800 550	576 444	4 020 322	4 020 322	0
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	7 800 550	7 800 550	576 444	4 020 322	4 020 322	576 444
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)	7 800 550	7 800 550	576 444	4 020 322	4 020 322	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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 szerv (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.)	7 800 550	7 800 550	576 444	4 020 322	4 020 322	0

0

Éves tervezett előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. dec.31-ig	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. 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 2022. dec.31-ig	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15-B01-2016-00003 "HELYI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A MEZŐCSÁT ÉS TÉRSÉGE TER.FELJ. ÖNK-I TÁRS. 16 TELEPÜLÉSÉN"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. dec. 31- ig			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	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					4 020 322	4 020 322								
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:					4 020 322	4 020 322								

Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele					4 020 322	4 020 322				4 020 322				
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:					4 020 322	4 020 322				4 020 322				
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!														

Társuláson kívüli EU-s projektekhez 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	7 114 363		7 114 363	7 114 363	
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:		11 134 685		11 134 685	11 134 685	

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, 2023. május 10.

Siposné Horváth Anita
költségvetési szerv vezetője

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
 célok szerint, évenkénti bontásban

1. tájékoztató tábla a 6/2023. (V. 25.) társulási tanács határozatához

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2020.	2021.	2022.	2022. 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)								

Forintban!

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

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
2022. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	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
2022.

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. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		11 134 685	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		11 134 685	
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	11 134 685	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. 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.	10 371 197
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	763 488
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	11 134 685
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.	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 134 685

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. 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 kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba 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.		
Közügygyűjtemény	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
2022.

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.		
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 2022. évben

N E M L E G E S

5. tájékoztató tábla a 6/2023. (V. 25.) 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 2022. január 1-jén ebből:	10 371 197
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 371 197
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 339 932
5.	Kiadások (-)	576 444
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	11 134 685
8.	• Bankszámlák egyenlege	11 134 685
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	