

KIVONAT

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2024. május 9-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 5/2024. (V. 9.) határozata

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. A Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

926.407.- Ft költségvetési bevétellel
11.134.685.- Ft finanszírozási bevétellel
4.116.891.- Ft költségvetési kiadással

7.944.201.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Társulás 2023. 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

Juhászné dr. Soltész Edit Tünde s. k.
jegyző

Miskolci Tibor s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Csizmadia Judit s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelül: Pásztor Tünde

Mezőcsát, 2024. május 9.



Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 184 650	1 184 650	926 400	78%
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)	1 184 650	1 184 650	926 407	78%
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.)	11 134 685	11 134 685	11 134 685	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 134 685	11 134 685	11 134 685	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.)	11 134 685	11 134 685	11 134 685	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	12 319 335	12 319 335	12 061 092	98%

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	12 319 335	12 319 335	4 116 891	33%
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	8 299 013	8 299 013	873 617	11%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 020 322	4 020 322	3 243 274	81%
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	4 020 322	4 020 322	3 243 274	81%
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				
2.	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: (1.+2.)	12 319 335	12 319 335	4 116 891	33%
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.)	12 319 335	12 319 335	4 116 891	33%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 134 685	-11 134 685	-3 190 484	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 134 685	11 134 685	11 134 685	

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

2. melléklet az 5/2024. (V. 9.) társulási tanács határozatához

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 184 650	1 184 650	926 400	78%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	8 299 013	8 299 013	873 617	11%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	4 020 322	4 020 322	3 243 274	81%
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			7		Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12)	1 184 650	1 184 650	926 407	78%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	12 319 335	12 319 335	4 116 891	33%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)	11 134 685	11 134 685	11 134 685	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 134 685	11 134 685	11 134 685	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 beföldi, 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.)	11 134 685	11 134 685	11 134 685	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	12 319 335	12 319 335	12 061 092	98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	12 319 335	12 319 335	4 116 891	33%
25.	Költségvetési hiány:	11 134 685	11 134 685	3 190 484	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
26.	Tervezési hiány:	-----	-----	-----	----	Tervezési többlet:	12 319 335	12 319 335	12 061 092	98%

Forintban !

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%	
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)										
11.	Hitanybeli finanszírozás 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 visszavonásikból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
17.	Hitanybeli finanszírozásnak bevételei (18+...+21)					Befektetési célú befektetési, 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.	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 2023.12.31.	%
Ároktő Község Önkormányzata	57 050	57 050	57 050	100%
Gelej Község Önkormányzata	28 700	28 700	28 700	100%
Hejőbába Község Önkormányzata	96 450	96 450	96 450	100%
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata	52 900	52 900	52 900	100%
Hejőkürt Község Önkormányzata	14 000	14 000	14 000	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	55 550	55 550	55 550	100%
Hejőszalonta Község Önkormányzata	40 850	40 850	40 850	100%
Igrici Község Önkormányzata	59 850	59 850	59 850	100%
Mezőcsát Város Önkormányzata	295 600	295 600	295 600	100%
Muhi Község Önkormányzata	24 850	24 850	24 850	100%
Nemesbikk Község Önkormányzata	46 200	46 200	46 200	100%
Nagycsécs Község Önkormányzata	41 700	41 700	41 700	100%
Szakáld Község Önkormányzat	23 300	23 300	23 300	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	19 000	19 000	19 000	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	128 500	128 500		0%
Tiszatarján Község Önkormányzata	70 400	70 400	70 400	100%
Összesen:	1 054 900	1 054 900	926 400	88%
Előző évekről áthozott fizetési kötelezettség:				
Tiszakeszi Község Önkormányzata	129 750	129 750		0%
Összesen:	129 750	129 750		
TAGDÍJAK ÖSSZESEN:	1 184 650	1 184 650	926 400	78%

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

4. melléklet az 5/2024. (V. 9.) 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 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek								
1.	Társulások működési támogatásai	1 184 650	1 184 650	926 400				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	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	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)	1 184 650	1 184 650	926 407	0	0	0	926 407
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	7 114 363	7 114 363	7 114 363	4 020 322	4 020 322	4 020 322	11 134 685
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése							0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 114 363	7 114 363	7 114 363	4 020 322	4 020 322	4 020 322	11 134 685
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)	7 114 363	7 114 363	7 114 363	4 020 322	4 020 322	4 020 322	11 134 685
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	8 299 013	8 299 013	8 040 770	4 020 322	4 020 322	4 020 322	12 061 092
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 299 013	8 299 013	873 617	4 020 322	4 020 322	3 243 274	4 116 891
1.1.	Személyi juttatások							0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0
1.3.	Dologi kiadások	8 299 013	8 299 013	873 617	4 020 322	4 020 322	3 243 274	4 116 891
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai							0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							0
1.6.	Tartalékok							0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.2.+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)	8 299 013	8 299 013	873 617	4 020 322	4 020 322	3 243 274	4 116 891
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.)	8 299 013	8 299 013	873 617	4 020 322	4 020 322	3 243 274	4 116 891
Eves tervezett előirányzat (fő)								0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. dec.31-ig	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. 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 2023. dec.31-ig	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00003 "HELYI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A MEZŐCSÁT ÉS TÉRSÉGE TER.FELJ. ÖNK-I TARS. 16 TELEPÜLÉSÉN"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2022. előtt	2023. év	2023. év	Összesen	Teljesítés %-a 2023. 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				4 020 322	4 020 322	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:					4 020 322	4 020 322				4 020 322	4 020 322			

Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele				4 020 322		4 020 322							3 243 274	81
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:				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
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	7 167 153		7 167 153	7 167 153	
2.	PAKTUM számla	777 048		777 048	777 048	
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:		7 944 201		7 944 201	7 944 201	

**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, 2024. május 02.

Siposné Horváth Anita
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
 1. tájékoztató tábla az 5/2024. (V. 9.) társulási tanács határozatához
 célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.									
3.									
4.	Felújítás célonként								
5.									
6.									
7.	Egyéb								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

NEMLEGES

Foriniban!

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
2023. december 31-én

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							
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						

Forintban!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

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.			
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.			
2.1. 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.			
2.4. 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 értékhelyesítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesítése	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 értékhelyesítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			
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.		7 944 201	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		7 944 201	
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. Útalványok, 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.		7 944 201	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. 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.	11 134 685
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 190 484
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 944 201
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.	7 944 201

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. 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 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.		
Intervenciók 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

A Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

5. tájékoztató tábla az 5/2024. (V. 9.) társulási tanács határozatához

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:				

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.

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):			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	11 134 685
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 134 685
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	926 407
5.	Kiadások (-)	4 116 891
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	7 944 201
8.	• Bankszámlák egyenlege	7 944 201
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	