

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 775	1 340 775	782 650	58%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)			4	
4.1.	Ellátási díjak				
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel				
4.5.	Egyéb működési bevételek			4	
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)	1 340 775	1 340 775	782 654	58%
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.)	47 744 173	47 744 173	47 744 173	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 744 173	47 744 173	47 744 173	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.)	47 744 173	47 744 173	47 744 173	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	49 084 948	49 084 948	48 526 827	99%

**Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	49 084 948	49 084 948	17 074 816	35%
1.1.	Személyi juttatások	9 120 000	9 120 000	8 819 879	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 000	1 778 000	1 441 862	97%
1.3.	Dologi kiadások	38 186 948	38 186 948	6 813 075	18%
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				
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.)	49 084 948	49 084 948	17 074 816	35%
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.)	49 084 948	49 084 948	17 074 816	35%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 744 173	-47 744 173	-16 292 162	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	47 744 173	47 744 173	47 744 173	

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	9 120 000	9 120 000	8 819 879	97%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 775	1 340 775	782 650	58%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 000	1 778 000	1 441 862	81%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	38 186 948	38 186 948	6 813 075	18%
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			4						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	1 340 775	1 340 775	782 654	58%	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	49 084 948	49 084 948	17 074 816	35%
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>47 744 173</i>	<i>47 744 173</i>	<i>47 744 173</i>	<i>100%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 744 173	47 744 173	47 744 173	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
22.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	47 744 173	47 744 173	47 744 173	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	49 084 948	49 084 948	48 526 827	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	49 084 948	49 084 948	17 074 816	35%
25.	Költségvetési hiány:	47 744 173	47 744 173	16 292 162	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
26.	Tervezési hiány:	----	----	----	----	Tervezési többlet:	49 084 948	49 084 948	48 526 827	99%

2. melléklet a ... társulási rendes határozathoz

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.						NEMLEGES				
8.										
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)				
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
17.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (18+...+21)</i>					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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)				
24.	Költségvetési hiány:	----	----	----		Költségvetési többlet:	----	----	----	----
27.	Tervezési hiány	----	----	----		Tervezési többlet:	----	----	----	----

2.2. melléklet a társulási tervhez határozathoz

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

Forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	%
2019. évi tagdíjak				
Ároktő Község Önkormányzata	59 050	59 050	59 050	100%
Gelej Község Önkormányzata	30 400	30 400	30 400	100%
Hejőbába Község Önkormányzata	96 400	96 400	96 400	100%
Hejőkeresztúr Község Önkormányzata	50 850	50 850	50 850	100%
Hejőkürt Község Önkormányzata	13 300	13 300	13 300	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	58 750	58 750	58 750	100%
Hejőszalonta Község Önkormányzata	42 400	42 400	42 275	100%
Igrici Község Önkormányzata	61 650	61 650		0%
Mezőcsát Város Önkormányzata	299 150	299 150	299 150	100%
Muhi Község Önkormányzata	25 100	25 100	25 000	100%
Nemesbikk Község Önkormányzata	46 350	46 350	46 350	100%
Nagycsécсs Község Önkormányzata	40 250	40 250		0%
Szakáld Község Önkrmányzat	25 800	25 800		0%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	18 850	18 850	18 850	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	132 700	132 700		0%
Tiszatarján Község Önkormányzata	71 800	71 800		0%
Összesen:	1 072 800	1 072 800	740 375	69%
2017-2018. évi elmaradás				
Hejőszalonta Község Önkormányzata	42 150	42 150	42 275	100%
Muhi Község Önkormányzata	25 000	25 000		
Nagycsécсs község Önkormányzata	40 750	40 750		
Szakáld község Önkormányzata	25 200	25 200		
Igrici Község Önkormányzata	30 975	30 975		
Tiszatarján község Önkormányzata	36 675	36 675		
Tiszakeszi község Önkormányzata	67 225	67 225		
Összesen:	267 975	267 975	42 275	
TAGDÍJAK ÖSSZESEN:	1 340 775	1 340 775	782 650	58%

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

4. melléklet a 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 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés összesen
1	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek								
1.	Társulások működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 340 775	1 340 775	782 650		0	0	782 650
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	1 340 775	1 340 775	782 650				782 650
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			4				4
5.	Felhalmozási bevételek							0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 340 775	1 340 775	782 654	0	0	0	782 654
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	4 480 149	4 480 149	4 480 149	43 264 024	43 264 024	43 264 024	47 744 173
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről							0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése							0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 480 149	4 480 149	4 480 149	43 264 024	43 264 024	43 264 024	47 744 173
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)	4 480 149	4 480 149	4 480 149	43 264 024	43 264 024	43 264 024	47 744 173
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	5 820 924	5 820 924	5 262 803	43 264 024	43 264 024	43 264 024	48 526 827
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	5 820 924	5 820 924	258 965	43 264 024	43 264 024	16 815 851	17 074 816
1.1.	Személyi juttatások				9 120 000	9 120 000	8 810 979	8 810 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 778 000	1 778 000	1 441 862	1 441 862
1.3.	Dologi kiadások	5 820 924	5 820 924	258 965	32 366 024	32 366 024	6 563 010	6 821 975
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	0
2.1.	Beruházások							0
2.2.	Felújítások							0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások							0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	5 820 924	5 820 924	258 965	43 264 024	43 264 024	16 815 851	17 074 816
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.)	5 820 924	5 820 924	258 965	43 264 024	43 264 024	16 815 851	17 074 816
Eves tervezett előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

N E M L E G E S

Forintban!

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

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

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

N E M L E G E S

5. melléklet a
társulási tanács határozatához

NEMLEGES

N E M L E G E S

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. évi		2018. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. dec. 31- ig	
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				43 264 024					85 098 346		85 098 346	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:				43 264 024					85 098 346		85 098 346	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések				43 264 024						16 815 851	16 815 851	100
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:				43 264 024						16 815 851	16 815 851	

* 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.	Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás	31 452 011		31 452 011	31 452 011	
2.						
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:		31 452 011		31 452 011	31 452 011	

**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, 2020. április 29

Siposné Horváth Anita Ágnes
költségvetési szerv vezetője

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban!

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

2. tájékoztató tábla a
társulási tanács határozatához

**A társulás által adott közvetett támogatások
(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
2019. december 31-én**

Forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

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	92 153	
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	92 153	
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	92 153	
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	92 153	
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.		31 452 011	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		31 452 011	
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	31 544 164	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. 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.	47 944 458
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-16 400 294
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	31 544 164
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.	31 544 164

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. 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.		
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. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

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 2019. évben**

N E M L E G E S

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

5. tájékoztató tábla a társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén <i>ebből:</i>	47 744 173
2.	• Bankszámlák egyenlege	47 706 118
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	38 055
4.	Bevételek (+)	782 654
5.	Kiadások (-)	17 074 816
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én <i>ebből:</i>	31 452 011
8.	• Bankszámlák egyenlege	31 452 011
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
...../2020. (.....) határozata
a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet tartama, a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1.

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

költségvetési bevételeit	782.654,- Ft-ban
finanszírozási bevételeit	47.744.173,- Ft-ban
költségvetési kiadását	17.074.816,- Ft-ban
finanszírozási kiadását	0,- Ft-ban,

összes bevételeit	48.526.827,- Ft-ban
összes kiadását	17.074.816,- Ft-ban
költségvetési maradványát	31.452.011,- Ft-ban

állapítja meg, és hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács Elnöke a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2- 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A társulási tanács kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszám létszámát, annak teljesítését a *4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) A munkaszervezet és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

- (1) A Társulási Tanács Elnöke utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) A Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

- (1) A Társulási Tanács Elnöke utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
- (2) Ez a határozat 2020. június lép hatályba.

dr. Jerebák József sk.
munkaszervezet vezetője

Siposné Horváth Anita Ágnes sk.
elnök