Tiszaháti Ibrány-Tiszatelek Területfejlesztési Társulás
10/2024. (V. 27.) határozata
a Tiszaháti Ibrány-Tiszatelek Területfejlesztési Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 07.) határozatának módosításáról

1. A Társulási szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A *2023. november 16. és december 31.* között a társulás pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatásokat, a dologi és felújítási kiadásait érintő módosítások átvezetése miatt az alaphatározat 2. §-ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét	**296.040 Ft-tal**
Költségvetési bevételi főösszegét	**296.040 Ft-tal**

módosítja és a Társulás 2023. évi

módosított bevételét	**132.312.346 Ft-ban**
módosított kiadását	**132.312.346 Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulást érintő módosítások

(1) A Társulás egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzatát 296.040 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.544.536 Ft-tal kell emelni, a felújítási kiadását 2.248.496 Ft-tal csökkenteni szükséges.

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése

A Társulás módosítás utáni előirányzatát az 1. számú mellékletek szerint állapítja meg.

4. A határozat végrehajtásának rendje

(1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Dóka Zoltán s.k.
jegyző

TISZAHÁTI IBRÁNY-TISZATELEK TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS * 4484 Ibrány, Árpád u. 5-7. *

Trencsényi Imre s.k.
elnök

1. melléklet a ...../2022. (.....) társulási határozathoz

Tiszaháti Ibrány-Tiszatelek Területfejlesztési 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 előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosítás
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)**			
1.1.	Önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	300 000	400 000	696 040
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	131 603 172	131 603 172	131 603 172
4.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**131 903 172**	**132 003 172**	**132 299 212**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**		**13 134**	**13 134**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 134	13 134
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**		**13 134**	**13 134**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**131 903 172**	**132 016 306**	**132 312 346**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosítás
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**300 000**	**413 134**	**2 957 670**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	300 000	413 134	2 957 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**131 603 172**	**131 603 172**	**129 354 676**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	131 603 172	131 603 172	129 354 676
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**131 903 172**	**132 016 306**	**132 312 346**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.4.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**131 903 172**	**132 016 306**	**132 312 346**

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	400 000	696 040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	300 000	413 134	2 957 670
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)**	**300 000**	**400 000**	**696 040**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**300 000**	**413 134**	**2 957 670**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)		*13 134*	*13 134*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 134	13 134	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**		**13 134**	**13 134**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**300 000**	**413 134**	**709 174**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**300 000**	**413 134**	**2 957 670**
24.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Tervezési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tervezési többlet:**	**-**	**-**	**-**

2. melléklet a ...../2023. (.....) társulási határozathoz

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosítás
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 603 172	131 603 172	131 603 172	Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	131 603 172	131 603 172	129 354 676
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.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**131 603 172**	**131 603 172**	**131 603 172**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**131 603 172**	**131 603 172**	**129 354 676**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**131 603 172**	**131 603 172**	**131 603 172**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**131 603 172**	**131 603 172**	**129 354 676**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**2 248 496**
28.	**Tervezési hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tervezési többlet:**	**131 603 172**	**131 603 172**	**131 603 172**

3 melléklet a ...../2023. (.....) társulási határozathoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	-		-	-	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	-		-	-	-

4. melléklet a ...../2023. (.....) társulási határozathoz

5. melléklet a ...../2023. (....) társulási határozathoz

Tiszaháti Ibrány-Tiszatelek Területfejlesztési Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**-**	**-**	**-**	**-**

6. melléklet a ...../2023. (....) társulási határozathoz

Tiszaháti Ibrány-Tiszatelek Területfejlesztési Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**-**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a ...../2023. (....) társulási határozathoz

Tiszaháti Ibrány-Tiszatelek Területfejlesztési Társulás 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**-**

8. melléklet a ……/2023. (….) társulási határozathoz

Megnevezés	Tiszaháti Ibrány-Tiszatelek Területfejlesztési Társulás	01
Feladat megnevezése		

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi II. módosítás
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)**			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**300 000**	**400 000**	**696 040**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**131 603 172**	**131 603 172**	**131 603 172**
4.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**131 903 172**	**132 003 172**	**132 299 212**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**		**13 134**	**13 134**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 134	13 134
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**		**13 134**	**13 134**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**131 903 172**	**132 016 306**	**132 312 346**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**300 000**	**413 134**	**2 957 670**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	300 000	413 134	2 957 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**131 603 172**	**131 603 172**	**129 354 676**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	131 603 172	131 603 172	129 354 676
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**131 903 172**	**132 016 306**	**132 312 346**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**131 903 172**	**132 016 306**	**132 312 346**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**