Tiszaháti Ibrány-Tiszatelek Területfejlesztési Társulás
18/2023. (XI. 28.) 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. február 15. és november 15.* között a társulás pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatásokat és a dologi kiadásait érintő módosítások átvezetése miatt az alaphatározat 2. §-ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét	**113.134 Ft-tal**
Költségvetési bevételi főösszegét	**100.000 Ft-tal**
Finanszírozási bevételét	**13.134 Ft-tal**

módosítja és a Társulás 2023. évi

módosított bevételét	**132.016.306 Ft-ban**
módosított kiadását	**132.016.306 Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulást érintő módosítások

(1) A Társulás egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről bevételi előirányzatát 100.000 Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány összegét 13.134 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 113.134 Ft-tal kell emelni.

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
1	2	3	4
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
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	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**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**		**13 134**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		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**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**131 903 172**	**132 016 306**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**300 000**	**413 134**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	300 000	413 134
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**
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	131 603 172	131 603 172
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**131 903 172**	**132 016 306**
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**

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Működési bevételek			Dologi kiadások	300 000	413 134
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**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**300 000**	**413 134**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)		*13 134*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**300 000**	**413 134**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**300 000**	**413 134**
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	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**131 603 172**	**131 603 172**
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**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**131 603 172**	**131 603 172**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tervezési hiány:**	**-**	**-**	**Tervezési többlet:**	**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
1	2	3	4
	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**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**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**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**		**13 134**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		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**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**131 903 172**	**132 016 306**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.6.)	**300 000**	**413 134**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	300 000	413 134
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**
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	131 603 172	131 603 172
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**131 903 172**	**132 016 306**
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**

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