

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának, Képviselő-testületének
2022. június 02./07.napján tartandó nyilvános ülésére

4. Napirendi pont:

Tárgy: a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás záró beszámolójának jóváhagyása

Előterjesztő: Varró István polgármester
Készítette: Turóczy István Zoltánné jegyző
Mellékletek száma: 1 db
Az előterjesztés elfogadásához **egy szavazás** szükséges:
A döntés meghozatala **minősített, név szerinti** többséget igényel.

Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 8 tagönkormányzata közül 7 tagönkormányzat (Tápiószele nem hozott döntést az ügyben) úgy döntött, hogy 2021. december 31-ével kiválik a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásból. A Társulási Megállapodás VIII. fejezete alapján a Társulás megszűnik, ha a Társulásban csak egy tag marad. A Magyar Államkincstár a Társulást törölte a törzskönyvi nyilvántartásból.

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően a Társulás Intézménye, a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta, intézmény fenntartói jog átadással Nagykáta Város Önkormányzatához került 2022. január elsejétől.

A Társulás által pályázaton elnyert Suzuki Vitara személygépjármű - melyet az Intézmény használ alapfeladatainak ellátásához – tulajdonjoga nem lett ezidéig még rendezve. A pályázati fenntartási idő eltelt, a gépjármű értéke: 0 Forint. A tagönkormányzatoknak egy arra vonatkozó döntést kellene hozniuk, hogy nem tartanak igényt a személyautóra, mivel azt mindig is az Intézmény használta és térítés nélkül, 0 Forintért a személygépjárművet átadják a Társulástól a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézménynek.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 7. § (3) bekezdése alapján a Nagykátai Polgármesteri Hivatal – a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervként – elkészítette a Társulás megszűnésének napjára, mint mérleg fordulónapra szólóan a jogutód nélkül megszűnő Társulás éves költségvetési beszámolóját és határidőre feltöltötte a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. Az Áhsz. 34. § (2) bekezdése értelmében a megszűnő Társulás vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 7. § (3) bekezdése alapján:

„7.§ (3) A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, társulás

esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.

Az Áhsz 30/A. § c.) pontja alapján:

„30/A. §A mérlegkészítés időpontja ...

c) a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat esetén a megszűnés napját követő harmincadik nap, ...”.

Az Áhsz 34.§-ának rendelkezései szerint:

„34. § (1) Az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a 7. § (3) bekezdése szerinti szerv a megszűnés napját követő hatvan napon belül készíti el,

(2) A megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra.

(3) Az éves költségvetési beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételéről készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnek kell megőriznie.”

A Társulás 2021. december 31-i fordulónappal készült záró beszámolóját és a pénzügyi elszámolást minden korábbi tagönkormányzatnak el kell fogadnia.

Kérem a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

..../2022. (VI.07.) számú képviselő-testületi határozat
a Tápió-vidéki többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnéséről

Tápiógyörgye Község Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-i módosítását az alábbiak szerint:

272.869.753 Ft	Költségvetési bevétellel
320.283.491 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
- 47.413.738 Ft	Költségvetési egyenleggel
ezen belül az egyenleg	
- 45.655.288 Ft	működési célú hiánnyal
-1.758.450 Ft	felhalmozási célú hiánnyal

A költségvetési hiány finanszírozása belső forrás 47.413.738 Ft költségvetési maradvány igénybevételel történik. A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásnál működési és felhalmozási célú hitel felvétel nem történt.

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-i módosítása az eredeti jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesül: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

..../2022. (VI.07.) számú képviselő-testületi határozat
a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetési beszámolójáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. december 31-i nappal készült éves költségvetési (záró) beszámolóját az alábbiak szerint:

219.471.921 Ft költségvetési bevétellel

47.413.738 Ft finanszírozási bevétellel

231.222.608 Ft költségvetési kiadással

0 Ft finanszírozási kiadással

35.663.051 Ft módosított pénzmaradvánnyal

A 2021. évi pénzmaradvány a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézmény maradványa, a 6. melléklet szerinti bontásban.

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-i nappal készült (záró) beszámolója az eredeti jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesül: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

..../2022. (VI.07.) számú képviselő-testületi határozat
a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi pénzügyi elszámolásáról

Tápiógyörgye Község Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi pénzügyi elszámolását.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesül: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Határozati javaslat

..../2022. (V.....) számú képviselő-testületi határozat
a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező NIM-039 frsz-ú Suzuki Vitara átadása

Tápiógyörgye Község Önkormányzata képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező NIM-039 frsz-ú 0 Forint könyv szerinti értéken nyilvántartott Suzuki Vitara személygépjármű térítés nélkül 0 Forintért átadásra kerül a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézménynek.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesül: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Tápiógyörgye, 2022. június 07.

Varró István sk.

Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye

Feladó: Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye <tapio@t-online.hu>
Küldve: 2022. május 26. 15:04
Címzett: 'varro.tapio@gmail.com'; 'jegyzo@tapiogyorgye.hu'
Tárgy: FW: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója
Melléletek: 2021. évi költségvetés- módosított 12.31 Többcélú m.pdf; 2021_evi_zarszamadaskistersegi.pdf; előterjesztés Többcélú záró beszámoló elfogadása.doc; pénzügyi elszámolás.pdf

From: Karsainé Magyar Ildikó <jegyzo@nagykata.hu>
Sent: Thursday, May 26, 2022 9:03 AM
To: 'Farnos Hivatal' <hivatal@farmos.hu>; 'József Lázók' <lazokj@gmail.com>; 'Polgármesteri Hivatal Tápióbicskei' <tbicskehivatal@gmail.com>; Tápióbicske Hivatal <tbicsketestuleti@gmail.com>; 'Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye' <tapio@t-online.hu>; 'Tápiószele' <tsele@t-online.hu>; polgarmester@tapioszele.hu; 'László Györe' <polgarmester@tapioszentmarton.hu>; polgarmester@tapiosag.hu
Cc: 'Dorner Gábor' <polgarmester@nagykata.hu>
Subject: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!

Csatoltan megküldöm a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének december 31-ére készült módosítását, a záró beszámolóját és pénzügyi elszámolását. Kérem, mint a Társulás korábbi tagönkormányzata szíveskedjen a beszámolókat, elszámolást a képviselő-testülettel elfogadtatni. Mellékelten megküldöm a Nagykáta által készített előterjesztést.

Tisztelettel:

Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
Telefon: 06 29/641-105
E-mail: jegyzo@nagykata.hu

**ELŐTERJESZTÉS
Nagykátai Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 24-i ülésére**

Tárgy: a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás záró beszámolójának jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 8 tagönkormányzata közül 7 tagönkormányzat (Tápiószele nem hozott döntést az ügyben) úgy döntött, hogy 2021. december 31-ével kiválik a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásból. A Társulási Megállapodás VIII. fejezete alapján a Társulás megszűnik, ha a Társulásban csak egy tag marad. A Magyar Államkincstár a Társulást törölte a törzskönyvi nyilvántartásból.

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően a Társulás Intézménye, a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykatá, intézmény fenntartói jog átadással Nagykatá Város Önkormányzatához került 2022. január elsejétől.

A Társulás által pályázaton elnyert Suzuki Vitara személygépjármű - melyet az Intézmény használ alapfeladatainak ellátásához – tulajdonjoga nem lett ezidéig még rendezve. A pályázati fenntartási idő eltelt, a gépjármű értéke: 0 Forint. A tagönkormányzatoknak egy arra vonatkozó döntést kellene hozniuk, hogy nem tartanak igényt a személyautóra, mivel azt mindig is az Intézmény használta és térítés nélkül, 0 Forintért a személygépjárművet átadják a Társulástól a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykatá intézménynek.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 7. § (3) bekezdése alapján a Nagykatái Polgármesteri Hivatal – a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervként – elkészítette a Társulás megszűnésének napjára, mint mérleg fordulónapra szólóan a jogutód nélkül megszűnő Társulás éves költségvetési beszámolóját és határidőre feltöltötte a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. Az Áhsz. 34. § (2) bekezdése értelmében a megszűnő Társulás vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 7. § (3) bekezdése alapján:

„7.§ (3) A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.

Az Áhsz 30/A. § c.) pontja alapján:

„30/A. §A mérlegkészítés időpontja ...

c) a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat esetén a megszűnés napját követő harmincadik nap, ...”.

Az Áhsz 34.§-ának rendelkezései szerint:

„34. § (1) Az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a 7. § (3) bekezdése szerinti szerv a megszűnés napját követő hatvan napon belül készíti el,...

(2) A megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra.

(3) Az éves költségvetési beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételéről készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnek kell megőriznie.”

A Társulás 2021. december 31-i fordulónappal készült záró beszámolóját és a pénzügyi elszámolást minden korábbi tagönkormányzatnak el kell fogadnia.

Kérem a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat

..../2022. (V.....) számú képviselő-testületi határozat

Nagykátai Város Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-i módosítását az alábbiak szerint:

272.869.753 Ft	Költségvetési bevétellel
320.283.491 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
- 47.413.738 Ft	Költségvetési egyenleggel
ezen belül az egyenleg	
- 45.655.288 Ft	működési célú hiánnyal
- 1.758.450 Ft	felhalmozási célú hiánnyal

A költségvetési hiány finanszírozása belső forrás 47.413.738 Ft költségvetési maradvány igénybevételel történik. A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásnál működési és felhalmozási célú hitel felvétel nem történt.

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-i módosítása az eredeti jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat

..../2022. (V.....) számú képviselő-testületi határozat

Nagykátai Város Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. december 31-i nappal készült éves költségvetési (záró) beszámolóját az alábbiak szerint:

219.471.921 Ft költségvetési bevétellel
47.413.738 Ft finanszírozási bevétellel

231.222.608 Ft költségvetési kiadással
0 Ft finanszírozási kiadással
35.663.051 Ft módosított pénzmaradvánnyal

A 2021. évi pénzmaradvány a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykátai intézmény maradványa, a 6. melléklet szerinti bontásban.

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 2021. december 31-i nappal készült (záró) beszámolója az eredeti jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat

..../2022. (V.....) számú képviselő-testületi határozat

Nagykátai Város Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi pénzügyi elszámolását.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat

..../2022. (V.....) számú képviselő-testületi határozat

Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező NIM-039 frsz-ú 0 Forint könyv szerinti értéken nyilvántartott Suzuki Vitara személygépjármű térítés nélkül 0 Forintért átadásra kerül a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézménynek.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagykáta, 2022. május 21.

Karsainé Magyar Ildikó
Jegyző

Dorner Gábor
polgármester

Tápló-vidéki Többségi Kistérségi Társulás 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Mégnevezés	Bevételek				Költségek				Összesen		
	Társulás		Költségvetési intézmények		Társulás		Költségvetési intézmények				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
Működési célú költségvetési kiadások	142 184 000 Ft	195 918 738 Ft	75 518 000 Ft	76 951 020 Ft	217 702 000 Ft	272 869 753 Ft	204 496 620 Ft	271 053 931 Ft	233 519 620 Ft	316 525 041 Ft	
Működési költségvetési egyenleg	15 817 620 Ft	45 655 288 Ft	15 817 620 Ft	45 655 288 Ft	15 817 620 Ft	45 655 288 Ft	47 471 110 Ft	47 471 110 Ft	47 471 110 Ft	- Ft	
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZIROZÁSI bevételek											
Elszo ev költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célú	14 221 000 Ft	33 050 858 Ft	14 221 000 Ft	14 221 000 Ft	14 221 000 Ft	33 050 858 Ft	14 221 000 Ft	14 221 000 Ft	14 221 000 Ft	33 050 858 Ft	
Belföldi (finanszírozási) finanszírozás bevétele	130 692 620 Ft		130 692 620 Ft	195 861 361 Ft	130 692 620 Ft	195 861 361 Ft	181 408 481 Ft	181 408 481 Ft	181 408 481 Ft	181 408 481 Ft	
Betétek megszüntetése											
Működési célú finanszírozásra szolgáló FINANSZIROZÁSI bevételek	17 531 620 Ft	47 413 738 Ft	17 531 620 Ft	47 413 738 Ft	17 531 620 Ft	47 413 738 Ft	17 531 620 Ft	17 531 620 Ft	17 531 620 Ft	47 413 738 Ft	
Belföldi egyenleg	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Elszo ev költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célú											
Porgénási célú belföldi értékpapírok bevétele											
Berkektési célú belföldi értékpapírok bevétele											
Belföldi (finanszírozási) finanszírozás bevétele	1 714 000 Ft		1 714 000 Ft	1 758 450 Ft	1 714 000 Ft	1 758 450 Ft	1 714 000 Ft	1 758 450 Ft	1 714 000 Ft	1 758 450 Ft	
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZIROZÁSI bevételek											
Kötvény kibocsátás bevétele											
Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
Felhalmozási egyenleg	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	
Költségvetési bevételek összesen	156 405 000 Ft	228 969 591 Ft	206 210 620 Ft	272 812 381 Ft	362 615 620 Ft	501 781 972 Ft	204 496 620 Ft	271 053 931 Ft	360 901 620 Ft	500 023 522 Ft	
Költségvetési bevételek főösszege	362 615 620 Ft	501 781 972 Ft	362 615 620 Ft	501 781 972 Ft	362 615 620 Ft	501 781 972 Ft	362 615 620 Ft	500 023 522 Ft	360 901 620 Ft	500 023 522 Ft	
Költségvetési egyenleg: finanszírozási bevételek	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	
Finanszírozási bevételek főösszege	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	1 714 000 Ft	1 768 450 Ft	
ÖSSZESEN	156 405 000 Ft	228 969 591 Ft	206 210 620 Ft	272 812 381 Ft	362 615 620 Ft	501 781 972 Ft	206 210 620 Ft	272 812 381 Ft	362 615 620 Ft	503 495 972 Ft	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	362 615 620 Ft	501 781 972 Ft	362 615 620 Ft	501 781 972 Ft	362 615 620 Ft	501 781 972 Ft	362 615 620 Ft	501 781 972 Ft	362 615 620 Ft	503 495 972 Ft	

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2021.(.....) határozatához

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi				
		Előző évi tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok képező támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 539 301	142 183 620	195 918 612	142 539 301	72,75
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	142 539 301	142 183 620	195 918 612	142 539 301	72,75
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		-	-	-	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		-	-	-	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	69 006 458	75 518 000	76 951 141	76 932 620	99,98
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 485	-	70 000	62 188	88,84
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	67 165 120	73 724 000	74 966 000	74 956 848	99,99
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 808 071	1 794 000	1 909 000	1 907 744	99,93
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	28	-	20	30	150,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 754	-	6 121	5 810	94,92
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		-	-	-	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Reszvédek értékesítése					
6.5.	Reszvédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		-	-	-	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek, AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		-	-	-	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek, AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	211 545 759	217 701 620	272 869 753	219 471 921	80,43
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		-	-	-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		-	-	-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	48 086 045	17 532 000	47 413 738	47 413 738	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 086 045	17 532 000	47 413 738	47 413 738	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	105 646 692	127 381 620	181 498 481	142 311 341	78,41
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	105 646 692	127 381 620	181 498 481	142 311 341	78,41
13.4.	Bevételek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		-	-	-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	153 732 737	144 913 620	228 912 219	189 725 079	82,88
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	365 278 496	362 615 240	501 781 972	409 197 000	81,55

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2021.(.....) határozatához

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2021.(.....) határozatához

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	Előző évi tényadatok	2021. évi			Teljesítés %
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	230 161 804	233 519 620	318 525 041	230 161 804	72,26
1.1.	Személyi juttatások	127 119 888	129 522 000	146 906 380	127 119 888	86,53
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 650 218	24 565 329	25 665 230	22 650 218	88,25
1.3.	Dologi kiadások	59 914 481	58 097 291	112 828 431	59 914 481	53,10
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 477 217	21 335 000	33 125 000	20 477 217	61,82
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-	-
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-	-
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 477 217	21 335 000	33 125 000	20 477 217	61,82
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-	-
1.14.	- Kamattámogatások	-	-	-	-	-
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
1.16.	- Tartalékok	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	178 678	1 714 000	1 758 450	1 060 804	60,33
2.1.	Beruházások	178 678	1 714 000	1 714 000	1 016 804	59,32
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	-	44 450	44 000	98,99
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
2.12.	- Lakástámogatás	-	-	-	-	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	-	-	-	-	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	230 340 482	235 233 620	320 283 491	231 222 608	72,19
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-	-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	105 646 692	127 381 620	181 498 481	142 311 341	78,41
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	-	-	-	-	-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	105 646 692	127 381 620	181 498 481	142 311 341	78,41
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	-	-	-	-	-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	105 646 692	127 381 620	181 498 481	142 311 341	74,44
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	335 987 174	362 615 240	501 781 972	373 533 949	74,44

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 794 723	-17 532 000	-47 413 738	-11 750 687
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 086 045	17 532 000	47 413 738	47 413 738

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

forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	129 522 000	146 906 380	127 119 888
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 183 620	195 918 612	142 539 301	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 565 329	25 665 230	22 650 218
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	58 097 291	112 828 451	59 914 481
4.	Külsőháti bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú áruveti pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	21 335 000	33 125 000	20 477 217
6.	5-ből EU-s támogatás				- ebből: tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	75 518 000	76 951 141	76 932 620				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	217 701 620	272 869 753	219 471 921	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	233 519 620	318 525 041	230 161 804
14.	Hányból finanszírozású bevételek (15.+...+18.)	17 532 000	47 413 738	47 413 738	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 532 000	47 413 738	47 413 738	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb behívó finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hányból finanszírozású bevételek (20.+...+21.)	127 381 620	181 498 481	142 311 341	Forgatási célú belső/külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betéti elhelyezés			
21.	Belföldi finanszírozási kiadás	127 381 620	181 498 481	142 311 341	Belföldi finanszírozási bevételek	127 381 620	181 498 481	142 311 341
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	144 913 620	228 912 219	189 725 079	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	127 381 620	181 498 481	142 311 341
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	362 615 240	501 781 972	409 197 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	360 901 240	500 023 522	372 473 145
24.	Költségvetési hiány:	15 818 000	45 655 288	10 689 883	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 714 000	1 758 450	36 723 855

2.4. melléklet a .../2022. (...) határozathoz

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 714 000	1 714 000	1 016 804
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		44 450	44 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ből 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+2+3+4+5+...+11.)				Tartalékok			
13.	<i>Helyi költségvetési bevételek (12+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+5+...+11.)	1 714 000	1 758 450	1 060 804
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Vállalkozás maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszatérítéséből származó bevételek				Közdíj lejárati hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb külső finanszírozású bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Helyi költségvetési bevételek (19+...+24)</i>				Belföldi finanszírozások kiadása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Bérek elvonásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Finanszírozás kiadása			
22.	Közdíj lejárati hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldön kívüli: külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozású bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+24.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 714 000	1 758 450	1 060 804
27.	Költségvetési hiány:	1 714 000	1 758 450	1 060 804	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2023. (..) önkormányzati...

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	217 701 620	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	217701620	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	144 913 620	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	144913620	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	362 615 240	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	362615240	0

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	272 869 753	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	272869753	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	228 912 219	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	228912219	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	501 781 972	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	501781972	0

2021. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	219 471 921	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	219471921	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	189 725 079	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	189725079	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	409 197 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	409197000	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	235 233 620	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	235233620	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	127 381 620	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	127381620	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	362 615 240	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	362615240	0

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	320 283 491	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	320283491	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	181 498 481	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	181498481	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	501 781 972	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	501781972	0

2021. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	231 222 608	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	231222608	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	142 311 341	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	142311341	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	373 533 949	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	373533949	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<i>Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta</i>						
dell laptop.microsoft office licenc,microsoft wind	380 000	2 021		380 000	380 000	380 000
PD 10tip.forgódobos szárítógép	431 800	2 020		431 800	431 800	431 800
fazék,fedő	108 014	2 020		108 014	108 014	108 014
Whirlpool mosógép	96 990			96 990	96 990	96 990
ÖSSZESEN:	1 016 804			1 016 804	1 016 804	1 016 804

3. melléklet a/2022. (...)/határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

" Nemleges"

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2021. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Dologi kiadások												
Kiadások összesen:												

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a/2022. (...) határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető mara	
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból szabad felhasználású
A	B	C	D	E=(C-D)	F
1.	Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás				
2.	Kistérségi Gondozási Központ.	35 663 051		35 663 051	30 509 775
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:		35 663 051		35 663 051	30 509 775

TÁPIÓ-VIDÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

forintban

Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	142 183 620	195 918 612	142 539 301	72,75
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	142 536 301	100,00
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 000	100,00
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	142 183 620	195 918 612	142 539 301	72,75
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	4	100,00
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	7	100,00
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	11	100,00
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	121	121	100,00
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	121	132	109,09
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-)	142 183 620	195 918 733	142 539 433	72,75
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 221 000	33 050 858	33 050 858	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 221 000	33 050 858	33 050 858	100,00
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 221 000	33 050 858	33 050 858	100,00
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 221 000	33 050 858	33 050 858	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 404 620	228 969 591	175 590 291	

Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	643 121	23 121	3,60
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	643 121	23 121	3,60
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	800 000	643 121	23 121	3,60
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	188 540	3 366	1,79
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	188 540	3 366	1,79
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	60 000	55 611	92,69
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	30 000	0	0,00
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	90 000	55 611	61,79
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 580 000	6 562 102	6 238 389	95,07
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	146 700	100,00
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 580 000	6 562 102	6 238 389	95,07

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 464 000	1 515 918	1 515 918	100,00
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	604 000	5 346 429	4 965 328	92,87
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 068 000	6 862 347	6 481 246	94,45
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 888 000	13 702 989	12 778 612	93,25
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	21 335 000	33 125 000	20 477 217	61,82
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	20 477 217	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	21 335 000	33 125 000	20 477 217	61,82
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	29 023 000	47 471 110	33 278 950	70,10
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	127 381 620	181 498 481	142 311 341	78,41
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	127 381 620	181 498 481	142 311 341	78,41
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	127 381 620	181 498 481	142 311 341	78,41
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 404 620	228 969 591	175 590 291	76,69

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

KISTÉRSÉGI GONDOZÁSI KÖZPONT, NAGYKÁTA

forintban

Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	70 000	62 188	88,84
198	Ellátási díjak (B405)	73 724 000	74 966 000	74 956 848	99,99
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 794 000	1 909 000	1 907 744	99,93
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	20	19	95,00
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	20	19	95,00
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	6 000	5 689	94,82
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	75 518 000	76 951 020	76 932 488	99,98
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	75 518 000	76 951 020	76 932 488	99,98
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 311 000	14 362 880	14 362 880	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 311 000	14 362 880	14 362 880	100,00
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	127 381 620	181 498 481	142 311 341	78,41
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	130 692 620	195 861 361	156 674 221	79,99
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B81)	130 692 620	195 861 361	156 674 221	79,99
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 210 620	272 812 381	233 606 709	

Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 767 000	129 008 259	112 408 639	87,13
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 200 000	7 200 000	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	992 000	992 000	612 252	61,72
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 850 000	3 850 000	3 152 570	81,88
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	613 000	613 000	498 044	81,25
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 100 000	2 732 222	88,14
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 222 000	144 763 259	126 603 727	87,46
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	493 040	32,87
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	1 500 000	493 040	32,87
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 722 000	146 263 259	127 096 767	86,90
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 565 329	25 665 230	22 650 218	88,25
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 066 303	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 210 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	901 007	

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	472 908	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 944 000	2 944 000	2 183 959	74,18
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 771 000	33 264 140	19 366 232	58,22
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 715 000	36 208 140	21 550 191	59,52
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	865 000	562 131	64,99
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	607 000	507 000	332 995	65,68
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	772 000	1 372 000	895 126	65,24
35	Közüzemi díjak (K331)	6 483 000	7 483 000	5 489 947	73,37
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	357 000	357 000	100,00
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 620 291	4 620 291	4 101 826	88,78
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 800 000	2 800 000	1 712 100	61,15
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 050 000	3 050 000	2 235 643	73,30
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 953 291	18 310 291	13 896 516	75,89
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	758 000	758 000	621 209	81,95
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	38 000	38 000	0	0,00
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	796 000	796 000	621 209	78,04
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 045 000	8 845 000	7 365 243	83,27
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 847 000	2 777 000	97,54
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	428 000	30 747 011	30 584	0,10
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 973 000	42 439 011	10 172 827	23,97
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 209 291	99 125 442	47 135 869	47,55
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 362	102 362	100,00
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 850	196 850	100,00
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350 000	1 050 788	501 420	47,72
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	364 000	364 000	216 172	59,39
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 714 000	1 714 000	1 016 804	59,32
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	35 000	34 646	98,99
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 450	9 354	98,98
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	44 450	44 000	98,99
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	206 210 620	272 812 381	197 943 658	72,56
KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 210 620	272 812 381	197 943 658	72,56

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I sz. tájékoztató tábla a/2022 (....) Társulási határozathoz

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	446 076	598 249
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	446 076	598 249
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	446 076	598 249
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 768 218	2 022 638
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 768 218	2 022 638
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 768 218	2 022 638
50	C/III/1 Forintpénztár	48 770	44 110
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 770	44 110
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 857 585	31 564 232
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 857 585	31 564 232
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 906 355	31 608 342
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	6 211 248	42 142 594
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 308 156	17 759 011
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	5 783	5 783
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 666 492	17 115 275
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános	18 191	20 263
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	617 690	617 690
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 519 404	59 901 605
116	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	5 449 541	6 324 544
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés	5 509	3 149
119	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	5 297 148	6 155 348
120	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános	146 884	166 047
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	5 449 541	6 324 544
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 719 163	4 671 963
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	69 596	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 965 328	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 592 120	4 606 469
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	92 119	65 494
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	242 331	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 961 494	4 671 963
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 930 439	70 898 112
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 247 000	137 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 247 000	137 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 247 000	137 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	80 298 088	105 264 341
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 404 793	41 404 793
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 464 723	26 464 723
183	G/IV Felhalmozott eredmény	435 559	-6 328 193
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 763 752	22 311 281
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	61 541 323	83 852 604
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 436 281	1 488 903
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 219 017	3 736 389
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 655 298	5 225 292
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 419 472	3 047 119
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 419 472	3 047 119
237	H/III/1 Kapott előlegek	392 061	555 204
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	62 050	62 050
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	454 111	617 254
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 528 881	8 889 665
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 227 884	12 522 072
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 227 884	12 522 072
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	80 298 088	105 264 341

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

"Nemleges"

forinban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a/2022. (...)/határozathoz

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

"NEMLEGES"

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a/2022. (.....) határozathoz

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. 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	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
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	3 775 059	3 872 065	625 287			4 497 352	8 272 411
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		3 775 059	3 872 065	625 287			4 497 352	8 272 411
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 775 059	3 872 065	625 287			4 497 352	8 272 411

4. tájékoztató tábla a/2022. (.....) Jelentéshez

**A Társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.	"Nemleges"		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2021.(.....) határozatához

K I M U T A T Á S

a 2020. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.	"Nemleges"			
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.				
32.				
33.				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

Adatok forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Tápió-vidéki Többszélű Kistérségi Társulás		Kistérségi Gondozási Központ		Összesen	
		Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték		állományi érték		állományi érték	
A	B	C	D	E	F	G	H
I. Immateriális javak	01.	3 673 265		102 362		3 775 627	
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.	32 295 527		3 761 028	598 249	36 056 555	598 249
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.	32 295 527		603 658		32 899 185	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			3 157 370	598 249	3 157 370	598 249
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 értékkelhelyesítése (24+25+26+27)	23.						
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékkelhelyesítése	24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékkelhelyesítése	25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékkelhelyesítése	26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékkelhelyesítése	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.						

ESZKÖZÖK	Sorszám	Tápió-vidéki Többszélű Kistérségi Társulás		Kistérségi Gondozási Központ		Összesen	
		Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték		állományi érték		állományi érték	
		C	D	E	F	G	H
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.						
3.1. Forgalonkeptelen 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.	35 968 792		3 863 390	598 249	39 832 182	598 249
I. Készletek	46.						
II. Értékpapírok	47.				1 768 218		1 768 218
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.				2 022 638		2 022 638
I. Lekötött bankbetétek	49.						
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.						
III. Forintszámlák	51.				44 110		44 110
IV. Devizasámlák	52.				31 564 232		31 564 232
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.				31 608 342		31 608 342
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		42 142 594		17 759 011		59 901 605
II. Költségvetési évben követően esedékes követelések	55.				6 324 544		6 324 544
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.				4 671 963		4 671 963
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		42 142 594		28 755 518		70 898 112
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.				137 000		137 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	35 968 792	42 142 594	3 863 390	63 121 747	39 832 182	105 264 341

Adatok forintban!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	Kistérségi Gondozási Központ	Összesen
		állományi érték	állományi érték	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	39 167 742	2 237 051	41 404 793
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	17 391 374	9 073 349	26 464 723
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-19 364 207	13 036 014	-6 328 193
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 211 296	21 099 985	22 311 281
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	38 406 205	24 346 414	62 752 619
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 736 389	1 488 903	5 225 292
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		3 047 119	3 047 119
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		617 254	617 254
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 736 389	5 153 276	8 889 665
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		12 522 072	12 522 072
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	39 262 106	41 035 982	80 298 088

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

7.2. tájékoztató tábla a/2021. (.....) határozatához

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.

Megnevezés	Sorszám	Tápió-vidéki Többszélű Kistérségi Társulás		Kistérségi Gondozási Központ		Összesen	
		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D	E	F	G	H
„0”-ra leírt eszközök	1.		4 548 570		2 549 390		7 097 960
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.						0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.				2 265 390		2 265 390
Készletek	4.						0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (5.						
Allamháztartáson 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.						
Intervenció 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.						
Osszesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			4 548 570		4 814 780		9 363 350

* Kv. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2021.

"NEMLEGES"

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő köte	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köt	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):		 	

2021. évi Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	68 370 148	76 323 659
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	68 370 148	76 323 659
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	101 002 692	142 311 341
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	185 296 061	178 656 449
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 645 752	5 810
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	290 944 505	320 973 600
13	10 Anyagköltség	21 371 706	21 718 888
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 352 737	21 900 654
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	94 724 443	43 619 542
18	14 Bérköltség	115 138 473	120 310 628
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 924 047	6 989 363
20	16 Bérjárulékok	21 212 380	22 764 303
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	147 274 900	150 064 294
22	VI Értécsökkenési leírás	1 020 055	683 105
23	VII Egyéb ráfordítások	123 059 035	180 619 067
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-6 763 780	22 311 251
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	28	30
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28	30
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28	30
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 763 752	22 311 281

Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

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

8. táblázat a/2022. (.....) határozathoz

Pénzügyi elszámolás

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. december 31-i nappal jogutód nélkül megszűnt a Társulási Tanács határozata alapján.

A záró beszámoló alapján a Társulás pénzügyi mérlege az alábbiak szerint alakult 2021. december 31-i záró nappal.

Megnevezés	Tárgyi időszak
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	42 142 594
D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1+\dots+D/II/8$)	42 142 594
D) KÖVETELÉSEK ($=D/II+D/III+D/III$)	42 142 594
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	42 142 594
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 167 742
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 391 374
G/IV Felhalmozott eredmény	-19 364 207
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 211 296
G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I+\dots+G/VI$)	38 406 205
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a+H/II/5b$)	3 736 389
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+\dots+H/II/9$)	3 736 389
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/II+H/III+H/III$)	3 736 389
FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	42 142 594

A Társulás intézménye a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézményfenntartói joga 2022. január elsejétől átadásra került Nagykáta Város Önkormányzata számára a Társulás korábbi döntése alapján.

A 2021. évi költségvetés elfogadása során megállapításra került a társult önkormányzatok bepótlási kötelezettsége. A Társulás követelések állománya 2021. december 31. napján az alábbi meg nem fizetett bepótlási kötelezettségekből tevődik össze:

Tápiógyörgye (2022.02.08. napján rendezésre került):	1.460.289 Ft
Szentmártonkáta:	1.226.874 Ft
Nagykáta:	1.055.287 Ft
Összesen:	3.712.450 Ft

A 67/2016.(VI.25) számú határozatával a Társulás döntött a vagyonfelosztásról, melynek teljesítése a 2021.évben részben megtörtént, az alábbi települések kivétel, mivel nem volt elegendő forrás a Társulás bankszámláján. A vagyonfelosztásból járó összeg 2021. december 31-én az alábbi tagönkormányzat számára nem került kifizetésre.

Tápiógyörgye (2022.02.08. napján rendezésre került:	873.683 Ft
Tápiószentmárton:	1.338.408 Ft
Tápiószele:	1.524.298 Ft
Összesen:	3.736.389 Ft

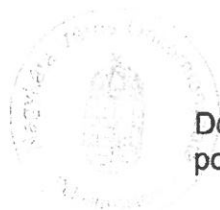
A Társulás intézménye részére meg nem fizetett intézményfinanszírozás és a 2021. novemberre és decemberre járó bérek kifizetéséből származó kötelezettség teljes egészében Nagykáta Város Önkormányzatát terheli. A társult önkormányzatok beépítési kötelezettségéből érkező bevétel és a vagyonfelosztás megfizetéséből származó kötelezettség teljesítése Nagykáta Város Önkormányzatát terheli a fenti összegek erejéig.

A Társulás bankszámláján 2022. december 31-én 1.286.557.- Forint volt, pályázati alszámláján pedig 85.932.- Forint volt, mely átutalásra került Nagykáta Város Önkormányzata főszámlájára. Amennyiben Szentmártonkáta és Nagykáta eleget tesz befizetési kötelezettségének, akkor Tápiószentmárton és Tápiószele felé rendezni lehet a korábbi vagyonfelosztás alapján járó összeget. A beépítési kötelezettség befizetését és a korábbi vagyonfelosztás alapján járó összeg kifizetését követően maradó vagyon kerül felosztásra a tagönkormányzatok között.

A Társulás által pályázaton elnyert Suzuki Vitara személygépjármű - melyet az Intézmény használ alapfeladatainak ellátásához – tulajdonjoga a Társulásé. A pályázati fenntartási idő eltelt, a gépjármű könyv szerinti értéke: 0 Forint. Az Intézmény feladatainak zavartalan ellátása érdekében az autót a továbbiakban is használni szeretné. Az autó sorsáról szükséges dönteni. Javasolt, hogy a tagönkormányzatok vegyék tudomásul és járuljanak hozzá, hogy a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező NIM-039 frsz-ú 0 Forint könyv szerinti értéken nyilvántartott Suzuki Vitara személygépjármű térítés nélkül 0 Forintért átadásra kerül a Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézménynek.

A Társulás a meghatározat feladatát ellátta (belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás, munkaszervezeti feladatok) a jelen pénzügyi beszámolóban jelzett kötelezettségeken kívül a tagokat további befizetési kötelezettség nem terheli.

Nagykáta, 2022. május 21.




Dörner Gábor
polgármester

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése miatt a pénzügyi elszámolást a Társulást korábban alkotó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:

Farmos Község Önkormányzata/2022. (V.....) határozat
Nagykáta Város Önkormányzata/2022. (V.....) határozat
Pánd Község Önkormányzata/2022. (V.....) határozat
Tápióbicske Község Önkormányzata/2022. (V.....) határozat
Tápiógyörgye Község Önkormányzata/2022. (V.....) határozat
Tápiószele Város Önkormányzata/2022. (V.....) határozat
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata/2022. (V.....) határozat
Tápióság Község Önkormányzata/2022. (V.....) határozat

.....
Farmos Község Önkormányzata
képviselet: Horváth László polgármester

.....
Nagykáta Város Önkormányzata
képviselet: Dorner Gábor polgármester

.....
Pánd Község Önkormányzata
képviselet: Lázók József polgármester

.....
Tápióbicske Község Önkormányzata
képviselet: Herczegh Róbert polgármester

.....
Tápiógyörgye Község Önkormányzata
képviselet: Varró István polgármester

.....
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
képviselet: Györe László polgármester

.....
Tápiószele Város Önkormányzata
képviselet: Dobos Imre polgármester

.....
Tápióság Község Önkormányzata
képviselet: Toldi Tibor polgármester

