

Kivonat: A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Tanácsának 2023. március 21-én 9.30 órai kezdettel tartott soron következő nyílt üléséről.

**A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Tanácsa
8/2023. (III.21.) számú határozata**

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2023. évi költségvetéséről

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I. A költségvetés hatálya

- 1) A költségvetés a Társulási Tanácsra, a Társulásra és annak tagönkormányzataira terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1) A Társulási Tanács a Dél Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2023. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 8.750.990 forintban,
 - b) kiadási főösszegét: 8.750.990 forintban határozza meg.
- 2) A Társulási Tanács a Dél Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 3.182.780 forintban állapítja meg.
- 3) A Társulási Tanács a 2. pontban meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 3.182.780 forint
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.555.900 forint
 - ab) Működési bevételek: 1.626.880 forint
 - b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 0 forint
- 4) A Társulási Tanács a 2. pontban meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
 - a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 3.182.780 forint
 - b) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
 - c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
- 5) A Társulási Tanács a finanszírozási bevételek előirányzatát 5.568.210 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
- 6) A Társulási Tanács a Dél Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 8.750.990 forintban állapítja meg.

- 7) A Társulási Tanács a 6. pontban meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 2.671.282 forint
 - aa) Személyi juttatások: 0 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
 - ac) Dologi kiadások: 936.286 forint
 - ad) Egyéb működési célú kiadások: 1.734.996 forint
 - b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 0 forint
- 8) A Társulási Tanács a 6. pontban meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 2.671.282 forint
 - b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
 - c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
- 9) A Társulási Tanács a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 forint összegben állapítja meg.
- 10) A Társulási Tanács a Dél Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, a hiányt 5.568.210 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 5.568.210 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
- 11) A tartalék összegét a Társulási Tanács 6.079.708 forintban határozza meg. A Társulási Tanács a tartalék felhasználás jogát nem ruházza át.
- 12) A Társulás nem rendelkezik többéves kihatással járó döntésekből származó adósságot keletkeztető kötelezettségekkel.
- 13) A Társulás nem rendelkezik hitelállománnyal, és adósságot keletkeztető ügyletre 2023. évben kötelezettséget nem vállal.

III. A költségvetés tételes előirányzatai

- 1) A költségvetés bevételeit és kiadásait a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatásával – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
- 2) A bevételi előirányzatok alakulását kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- 3) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a Társulási Tanács a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4) A kiadási előirányzat rovatonkénti számszerűsítését az 4. melléklet tartalmazza.
- 5) A Társulás likviditási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

IV. A létszám és bérigazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

A Társulás 2023. évi költségvetési évben létszámkeretet nem engedélyez.

V. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulás Elnöke, a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, elszámolási feladatok ellátásáért a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.
- 2) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 600 000 forint összegig átruházza a Társulás Elnökére, aki a döntéséről a soron következő Társulási Tanács ülésén köteles beszámolni.
- 3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy az államháztartásról szólótörvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a alapján a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti.
- 4) A költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, mint a Társulás gazdálkodási munkaszervezete előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- 5) A Társulás a költségvetési bevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a biztonságos működés szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

VI. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés meghatározott időszakonként ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulás Elnöke minden esetben tájékoztatja a Társulási Tanácsot.

VII. Záró és vegyes rendelkezések

- 1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25.§ (1)-(4) bekezdései alapján jelen határozat megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban Társulási Tanács tudomásul veszi a Társulás Elnökének a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket, teljesített kiadásokat jelen határozat előirányzatai tartalmazzák.
- 2) Jelen határozat rendelkezéseit a mellékleteivel együtt a 2023. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Preksen László Társulási Tanács Elnöke

Operatív végrehajtásért felelős a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Dél-Zala Murahídi Letenye Térségi Társulás 2023. évi összesített költségvetési bevétele-kiadása

1. melléklet

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1		2	3	4
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	46 129 394	1 555 900
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 562 600	1 555 900
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás	44 566 794	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	B354	-Gépjárműadó		
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterh.470, idegenforg.ad6230)		
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	20	1 626 880
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	B405	Ellátási díjak		
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	B408	Kamatbevételek	20	10
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek		1 626 870
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel		
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.		
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.		
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 129 414	3 182 780
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +....)	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 549 304	5 568 210
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 549 304	5 568 210
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	19 549 304	5 568 210
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	65 678 718	8 750 990

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 685 372	6 716 622
1.1.	K1 Személyi juttatások	7 235 670	0
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 543 241	0
1.3.	K3 Dologi kiadások	48 906 461	936 286
1.4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	5 780 336
1.6.	K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	K504 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.8.	K505 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.9.	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 780 336
1.10.	K510 - Kamattámogatások		
1.11.	K511 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 141 295	0
2.1.	K6 Beruházások	2 141 295	0
2.2.	K61 Immateriális javak beszerzése	1 574 803	
2.3.	K62 Ingatlanok beszerzése		
2.4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	111 255	
2.5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	455 237	
2.6.	K7 Felújítások	0	0
2.7.	K71 Ingatlanok felújítása		
2.8.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
2.9.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
2.10.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2.11.	K82 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b		
2.12.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b		
2.13.	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.14.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k		
2.15.	K87 - Lakástámogatás		
2.16.	K88 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		
3.	K512 Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 852 051	2 034 368
3.1.	K5121 Általános tartalék	5 852 051	2 034 368
3.2.	K5122 Céltartalék		
4.	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 678 718	8 750 990
5.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)	0	0
7.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
8.	K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 678 718	8 750 990

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 549 304	-5 568 210
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	19 549 304	5 568 210

A 2023. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állam)				0
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 555 900			1 555 900
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevételek	1 626 880			1 626 880
Működési célú átvett pénzeszköz				0
Előző évi központi költségvetési bevételek, kiegészítések				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 182 780	0	0	3 182 780
Likviditási célú hitel felvétele				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 568 210			5 568 210
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	5 568 210	0	0	5 568 210
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 750 990	0	0	8 750 990
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások	936 286			936 286
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása ÁH-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása ÁH-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön ÁH-belül	5 780 336			5 780 336
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön ÁH-kívül				0
Államok tartalékai	2 034 368			2 034 368
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 750 990	0	0	8 750 990
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 750 990	0	0	8 750 990
Költségvetési bevételek összesen:	3 182 780	0	0	3 182 780
Költségvetési kiadások összesen:	8 750 990	0	0	8 750 990
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	-5 568 210	0	0	-5 568 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 750 990	0	0	8 750 990
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 750 990	0	0	8 750 990
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	0	0	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele (felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				0
Beruházási kiadások				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása ÁH-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása ÁH-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön ÁH-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön ÁH-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás
Előirányzat-felhasználási terv

Bevételek	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Megnevezés													
Önkormányzat működési támogatása													0
Működési célú kölcsönök visszafizetése									777 950				0
Működési célú támogatások				777 950									1 555 900
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek			1 626 870			5					5		1 626 880
Felhalmozási, főke jellegű bevételek													0
Átvetet pénzeszköz													0
Pénzmaradvány	5 568 210												0
Bevételek összesen	5 568 210	0	1 626 870	777 950	0	5	0	0	777 950	0	0	5	5 568 210
													8 750 990

Kiadások

Személyi juttatás														0
Munkaadói terh.jár.és szoc.adó														0
Dologi jellegű kiadások	912 286	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	936 286	
Működési pénzeszk. átadás													0	
Működési célú támogatás		1 734 996			4 045 340								5 780 336	
Ellátottak pénzbeli juttatása													0	
Beruházás													0	
Felújítás													0	
Felh.pénzeszk.átad. támogatás.visszaliz.													0	
Tartalék									2 034 368				2 034 368	
Kiadások összesen	912 286	1 736 996	2 000	2 000	4 047 340	2 000	2 000	2 000	2 036 368	2 000	2 000	4 000	8 750 990	

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2023. ÉVBEN**

4. melléklet
adatok: Ft-ban

<i>Rovat száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>
	Költségvetési kiadások	
K1	Személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0
K3	Dologi kiadások	936 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 780 336
	Működési költségvetés összesen:	6 716 622
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0
K512	Tartalék	2 034 368
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	8 750 990
K9	Finanszírozási kiadások	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	8 750 990

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS LIKVIDITÁSI TERVE A 2023. ÉVRE

adatok Ft-ban


Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány	Hitel		Korrigált záróegyenleg	
			Bevétel	Kiadás		Egyenleg	Felvétel		Törlesztés
Január	Havi	5 568 210	0	912 286	-912 286	4 655 924	0	0	4 655 924
	Halmozott		0	912 286	-912 286		0	0	0
Február	Havi	4 655 924	0	1 736 996	-1 736 996	2 918 928	0	0	2 918 928
	Halmozott		0	2 649 282	-2 649 282		0	0	0
Március	Havi	2 918 928	1 626 870	2 000	1 624 870	4 543 798	0	0	4 543 798
	Halmozott		1 626 870	2 651 282	-1 024 412		0	0	0
Április	Havi	4 543 798	777 950	2 000	775 950	5 319 748	0	0	5 319 748
	Halmozott		2 404 820	2 653 282	-248 462		0	0	0
Május	Havi	5 319 748	0	4 047 340	-4 047 340	1 272 408	0	0	1 272 408
	Halmozott		2 404 820	6 700 622	-4 295 802		0	0	0
Június	Havi	1 272 408	5	2 000	-1 995	1 270 413	0	0	1 270 413
	Halmozott		2 404 825	6 702 622	-4 297 797		0	0	0
Július	Havi	1 270 413	0	2 000	-2 000	1 268 413	0	0	1 268 413
	Halmozott		2 404 825	6 704 622	-4 299 797		0	0	0
Augusztus	Havi	1 268 413	0	2 000	-2 000	1 266 413	0	0	1 266 413
	Halmozott		2 404 825	6 706 622	-4 301 797		0	0	0
Szeptember	Havi	1 266 413	777 950	2 036 368	-1 258 418	7 995	0	0	7 995
	Halmozott		3 182 775	8 742 990	-5 560 215		0	0	0
Október	Havi	7 995	0	2 000	-2 000	5 995	0	0	5 995
	Halmozott		3 182 775	8 744 990	-5 562 215		0	0	0
November	Havi	5 995	0	2 000	-2 000	3 995	0	0	3 995
	Halmozott		3 182 775	8 746 990	-5 564 215		0	0	0
December	Havi	3 995	5	4 000	-3 995	0	0	0	0
	Halmozott		3 182 780	8 750 990	-5 568 210		0	0	0

Preksen László s.k.
elnök

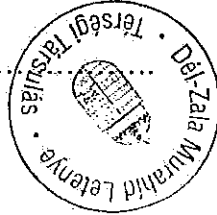
Birkás Zoltán s.k.
Kistolmács Község Polgármestere
jegyzőkönyv-hitelesítő

Farkas Szilárd s.k.
Letenye Város Polgármestere
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hiteles:



A vertical line extends downwards from the signature area.



Kivonat: Készült a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Tanácsa 2024. május 29-én tartott soron következő nyílt üléséről

**A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Társulási Tanácsa
16/2024. (V.29.) számú határozata
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulási Tanács az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ -a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet előírásaira a 2023. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Társulási Tanács a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2023. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét: 8 750 986 forint,
 - b) kiadási főösszegét: 3 179 948 forint teljesítéssel határozza meg.
2. A Társulási Tanács a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás a 2023. évi *finanszírozási bevétel nélküli* költségvetési bevételeit 3 182 776 forint teljesítéssel állapítja meg.
3. A Társulási Tanács a 2. pontban meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) Működési költségvetés bevételei: 3 182 776 forint
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 555 900 forint
 - ab) Közhatalmi bevételek: 0 forint
 - ac) Működési bevételek: 69 027 forint
 - ad) Biztosítók által fizetett kártérítés: 1 557 849 forint
 - b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 0 forint
4. A Társulási Tanács a 2. pontban meghatározott bevételeinek teljesítését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
 - c) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 3 182 776 forint
 - d) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
 - e) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
5. A Társulási Tanács a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás finanszírozási bevételek teljesítését 5 568 210 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
6. A Társulási Tanács a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 3 179 948 forint teljesítéssel állapítja meg.
7. A Társulási Tanács a 6. pontban meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) Működési költségvetés kiadásai: 2 999 281 forint
 - aa) Személyi juttatások: 872 791 forint

- ab*) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint
- ac*) Dologi kiadások: 99 717 forint
- ad*) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint
- ae*) Egyéb működési célú kiadások: 2 026 773 forint

- b*) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 180 667 forint
 - ba*) Beruházások: 180 667 forint
 - bb*) Felújítások: 0 forint
 - bc*) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
- c*) Tartalék: 0 forint

8. A Társulási Tanács a 6. pontban meghatározott kiadásainak teljesítését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
 - a*) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 2 999 281 forint
 - b*) Önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint
 - c*) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
9. A Társulási Tanács a finanszírozási kiadások teljesítését 0 forint összegben állapítja meg.
10. A 2023. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 2828 forint többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 5 568 210 forint többlet keletkezett. A többlet felhasználásaként a 2024. évi eredeti költségvetésben az előző évi maradvány betervezésre került.
11. A Társulási Tanács a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Társulási Tanács a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és a 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
13. A Társulás kiadásainak rovatonkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
14. A Társulási Tanács a Társulás pénzeszközeinek a 2023. évi változását a 6. melléklet szerint fogadja el.
15. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi maradvány kimutatását a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
16. A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
17. A Társulási Tanács a Társulás eredmény kimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
18. A Társulási Tanács az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2023. december 31-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban

nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyomról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. A Társulás Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. december 31-i állapotnak megfelelő teljesítési adatait a 11. melléklet tartalmazza.

20. A Társulás 2022. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt, kedvezményt mentességet nem nyújtott.

21. A pénzmaradvány felosztásáról a Társulási Tanács külön határozatban dönt.

K.m.f.

Preksén László s.k.
elnök

Gróznér Tiborné s.k.
Zajk Község Polgármestere
jegyzőkönyv-hitelesítő

Birkás Zoltán s.k.
Kistolmács Község Polgármestere
jegyzőkönyv- hitelesítő

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás 2023. évi összesített költségvetés bevételei-kiadása

1. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1		2	3	4	5	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	46 129 394	1 555 900	1 555 900	1 555 900
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 562 600	1 555 900	1 555 900	1 555 900
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás	44 566 794			
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
4.2.	B354	-Gépjárműadó				
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterh.470, légegyforg.adó230)				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20	1 626 880	1 626 880	1 626 876
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	B403	Közvetlen szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	20	10	8	4
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	1 626 870	1 557 849
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek		1 626 870	2	69 023
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonekezelésbe adásból bevétel				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0	0	0
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.				
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.				
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 129 414	3 182 780	3 182 780	3 182 776
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...)	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 549 304	5 568 210	5 568 210	5 568 210
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 549 304	5 568 210	5 568 210	5 568 210
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	19 549 304	5 568 210	5 568 210	5 568 210
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	65 678 718	8 750 990	8 750 990	8 750 986

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 685 372	2 671 282	3 028 059	2 999 281
1.1.	K1 Személyi juttatások	7 235 670	0	872 791	872 791
1.2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 543 241	0	0	0
1.3.	K3 Dologi kiadások	48 906 461	936 286	128 495	99 717
1.4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	1 734 996	2 026 773	2 026 773
1.6.	K502 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	K504 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.8.	K505 -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
1.9.	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 734 996	2 026 773	2 026 773
1.10.	K510 - Kamattámogatások				
1.11.	K511 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 141 295	0	300 000	180 667
2.1.	K6 Beruházások	2 141 295	0	300 000	180 667
2.2.	K61 Immateriális javak beszerzése	1 574 803			
2.3.	K62 Ingatlanok beszerzése				
2.4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	111 255		236 220	142 256
2.5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	455 237		63 780	38 411
2.6.	K7 Felújítások	0	0	0	0
2.7.	K71 Ingatlanok felújítása				
2.8.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
2.9.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
2.10.	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.11.	K82 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b				
2.12.	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b				
2.13.	K84 -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.14.	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k				
2.15.	K87 - Lakástámogatás				
2.16.	K88 -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K512 Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 852 051	6 079 708	5 422 931	
3.1.	K5121 Általános tartalék	5 852 051	6 079 708	5 422 931	
3.2.	K5122 Céltartalék				
4.	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 678 718	8 750 990	8 750 990	3 179 948
5.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)	0	0	0	0
7.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
8.	K KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 678 718	8 750 990	8 750 990	3 179 948

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 549 304	-5 568 210	-5 568 210	2 828
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	19 549 304	5 568 210	5 568 210	5 568 210

A 2023. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)				0
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 555 900			1 555 900
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevételek	69 027			69 027
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Biztosítók által fizetett kártérítés	1 557 849			1 557 849
Előző évi pénzzarandvány igénybevétele				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 182 776	0	0	3 182 776
Likviditási célú hitel felvétel				0
Előző évi pénzzarandvány igénybevétele	5 568 210			5 568 210
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	5 568 210	0	0	5 568 210
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 750 986	0	0	8 750 986
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	872 791			872 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások	99 717			99 717
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-ktül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül	2 026 773			2 026 773
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-ktül				0
Államforrás tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 999 281	0	0	2 999 281
Hitel törlesztés/ Áh-n belüli megelőlegezés visszafiz.				0
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 999 281	0	0	2 999 281
Költségvetési bevételek összesen	3 182 776	0	0	3 182 776
Költségvetési kiadások összesen	3 179 948	0	0	3 179 948
Összes költségvetési bevétel - kiadás:	2 828	0	0	2 828
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 750 986	0	0	8 750 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 179 948	0	0	3 179 948
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS:	5 571 038	0	0	5 571 038

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzzarandvány igénybevétele				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				0
Beruházási kiadások	180 667			180 667
Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása Áh-ktül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-ktül				0
Felhalmozási tartalékok				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	180 667	0	0	180 667
Hitelek törlesztése (főtte + kamat)				0
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180 667	0	0	180 667

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2023. ÉVI BEVÉTELEINEK TELJESÍTESE SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3. melléklet
Adatok: Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Környezetvédelmi feladat	Mégnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közfelhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről			Összesen
													Államháztartáson kívülről	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson kívülről	
1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási tev.	K				6									6
2	013350	Önk-i vagyonnal való gazdálk.	K													0
3	018010	Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel	K													0
4	018030	Támogatási célú finanszírozás	K	1 555 900,00			1 626 870							5 568 210		8 750 980
5	062020	Településfejlesztési projektek	K	0												0
6	900020	Önk.funkción nem sorolható bevételei	K													0
		Önkormányzat összesen:		1 555 900	0	0	1 626 876	0	0	0	0	0	0	5 568 210	0	8 750 986
2		Önkormányzat összesen:		1 555 900	0	0	1 626 876	0	0	0	0	0	0	5 568 210	0	8 750 986

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS
2023. ÉVI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet
Adatok: Ft-ban

Cím- szám	Alcím- szám	Mégnevezés	Költségek elnevezések							Tervezett feladások							
			Statisztikai jelölés	Előző évi számadatok	Előző évi Költségek	Előző évi Tervezett feladások	Előző évi Tervezett feladások	Előző évi Tervezett feladások	Előző évi Tervezett feladások	Előző évi Tervezett feladások	Előző évi Tervezett feladások	Előző évi Tervezett feladások	Előző évi Tervezett feladások				
1																	
	1	011130	Jogalkotó és ált. igazgatási lev.	K	872 791			99 717,00			180 667						1 153 175
		2	013350	Önk-t. vagyonnal való gazdálk.Egészséghez	K												0
		3	018010	Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel	K												0
		4	018030	Támogatási célú finanszírozás	K						2 026 773						2 026 773
		5	062020	Településtervezési projektek	K												0
				Önkormányzat összesen		872 791		99 717			180 667						1 153 175
				Önkormányzat összesen		872 791		99 717			180 667						1 153 175

K = Kötelező feladat
Ö = Önként vállalt feladat

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2023. ÉVBEN**

4. melléklet
adatok: Ft-ban

Rovat Szám	Megnevezés	2023. évi eredeti tervezés	2023. évi módosított tervezés	2023. évi teljesítés
	Költségvetési kiadások			
K1	Személyi juttatások	0	872 791	872 791
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	936 286	128 493	99 717
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 734 996	2 026 773	2 026 773
	Működési költségvetés összesen:	2 671 282	3 028 059	2 999 281
K6	Beruházások	0	300 000	180 667
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0	300 000	180 667
K512	Tartalék	6 079 708	5 422 931	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	8 750 990	8 750 990	3 179 948
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Összesen	8 750 990	8 750 990	3 179 948

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS
PÉNZESZKÖZEINEK 2023. ÉVI VÁLTOZÁSA**

Bevételek	Adatok: Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Megnevezés													
Önkormányzat működési támogatásai													0
Működési célú támogatások áht-n beltről		109 250		519 100				101 450	563 150		154 900		1 447 850
Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek			1 734 921			1			3			1	1 734 926
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	5 568 210												5 568 210
Bevételek összesen	5 568 210	109 250	1 734 921	519 100	0	1	0	101 450	563 153	0	154 900	1	8 750 986
Kiadások													
Személyi juttatás											872 791		872 791
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. adó													0
Dologi jellegű kiadások	916 105		26 600		1 320	3 470			19 464	1 095	-872 791	4 454	99 717
Ellátottak pénzbeli juttatása													0
Egyéb működési célú támogatás	1 734 996											291 777	2 026 773
Beruházás								125 310	55 357				180 667
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen	2 651 101	0	26 600	0	1 320	3 470	0	125 310	74 821	1 095	0	296 231	3 179 948
Pénzkészlet	2 917 109	3 026 359	4 734 680	5 253 780	5 252 460	5 248 991	5 225 131	5 713 463	5 712 368	5 867 268	5 571 038	5 571 038	5 571 038

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS
MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023. ÉV**

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 182 776
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 179 948
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	2 828
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 568 210
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	5 568 210
A) Alaptevékenység maradványa	5 571 038
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	5 571 038
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	5 571 038
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGITÁRSULÁS EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Adatok: Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai
Év	2022	2023
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 208 888	689 204
I. Immateriális javak	1 208 888	689 204
II. Tárgyi eszközök	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	5 568 210	5 571 038
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztaárok, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	5 568 210	5 571 038
IV. Devizaszámlák	0	0
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) Egyéb sajátos elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKOZOK OSSZESEN:	6 777 098	6 260 242

FORRÁSOK	2022	2023
Év		
G) Saját tőke	6 777 098	6 260 242
I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök működésük értéke és változásai	53 769 901	53 769 901
IV. Felhalmozott eredmény	-44 326 602	-46 992 803
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 666 201	-516 856
H) Kötelezettségek	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0
FORRASOK OSSZESEN:	6 777 098	6 260 242

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS
EREDMÉNY KIMUTATÁS

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak 2022. év	Tárgy időszak 2023. év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.	0	0
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	0	0
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (± 04+05)	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 562 600	1 555 900
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
09.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	1 626 872
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	1 562 600	3 182 772
10.	Anyagköltség	1 196 733	50 881
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	626 381	14 982
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	1 823 114	65 863
14.	Béreköltség	0	0
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	760 000	872 791
16.	Bérfelrakások	88 920	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	848 920	872 791
VI.	Értéksökkenési leírás	365 915	661 940
VII.	Egyéb ráfordítások	1 190 857	2 099 038
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 666 206	-516 860
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.	0	0
20.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	4
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0
21a.	- ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	5	4
22.	Részesedésekből származó ráfordítások	0	0
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások	0	0
24.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0
26a.	- ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5	4
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+A+B)	-2 666 201	-516 856

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS

VAGYON KIMUTATÁSA FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT

10. melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2022	2023
ESZKÖZÖK		
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 208 888	689 204
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 208 888	689 204
I. Vagyoni értékű jogok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
2. Szellemi termékek	1 208 888	689 204
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon	1 208 888	689 204
3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
3. Tenyésztőállatok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
4. Beruházások, felújítások	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
I. Tartós részesedések	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon		
d) Üzleti vagyon		
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	5 568 210	5 571 038
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	5 568 210	5 571 038
IV. Devizaszámlák		
D/ KÖVETELÉSEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZTÖRZSÉSEN	6 777 098	6 260 242
FORRÁSOK		
G/ SAJÁT TŐKE	6 777 098	6 260 242
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	50 379 575	50 379 575
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 390 326	3 390 326
IV. Felhalmozott eredmény	-44 326 602	-46 992 803
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 666 201	-516 856
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	0	0
KÖTELEZETTSÉGESEN	6 777 098	6 260 242
NYILVÁNTARTOTT KÖLTSÉGVETÉSI ÉV VÉGI ÉRTÉKE	34 551 630	24 480 268
"0"-ra írt eszközök	15 551 630	24 480 268
Használhatóan lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	8 786 382	8 928 638
Használhatóan lévő készletek		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)		

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK KÖLTSÉGEI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI

adatok: Ft-ban

Projekt címe	Projekt megnevezése	Elnyerőforrás	Támogatás típusa	Projektkezelési költség	Tervezési költség	Kifizetendő költség
Projekt címé, projekt száma	Projekt megnevezése	Elnyerőforrás	Támogatás típusa	Projektkezelési költség	Tervezési költség	Kifizetendő költség

BEVÉTELEK

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Rovat kód	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	5	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	1 555 900	772 450		772 450		772 450
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 555 900	772 450		772 450		772 450
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás						
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás						
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.2.	B351	-Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	B354	-Gépjárműadó						
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterh.470, idegenforg.adó230)						
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 626 880	10		10		10
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	B405	Ellátási díjak						
5.6.	B406	Kiszármazott általános forgalmi adó						
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	B408	Kamatbevételek	10	10		10		10
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	1 626 870					
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	0	0	0	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	0	0	0	0	0	0
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.						
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.						
8.2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 182 780	772 460		772 460		772 460
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...)	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 568 210	5 571 038		5 571 038		5 571 038
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 568 210	5 571 038		5 571 038		5 571 038
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	5 568 210	5 571 038		5 571 038		5 571 038
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	8 750 990	6 343 498		6 343 498		6 343 498

KIADÁSOK

Adatok: Ft-ban

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	I. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6	5	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 671 282	1 781 611	156 750	1 938 361	4 148 755	6 087 116
1.1.	K1	Személyi juttatások	0	0	146 172	146 172	0	146 172
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	K3	Dologi kiadások	936 286	100 000	10 578	110 578	0	110 578
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 734 996	1 681 611	0	1 681 611	4 148 755	5 830 366
1.6.	K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	K504	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.8.	K505	-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
1.9.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 734 996	1 681 611	0	1 681 611	3 839 065	5 520 676
1.10.	K510	- Kamattámogatások						
1.11.	K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					309 690	309 690
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	K61	Immateriális javak beszerzése						
2.3.	K62	Ingatlanok beszerzése						
2.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
2.6.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása						
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.11.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b						
2.12.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b						
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.14.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k						
2.15.	K87	- Lakástámogatás						
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 079 708	4 561 887	-156 750	4 405 137	-4 148 755	256 382
3.1.	K5121	Általános tartalék	6 079 708	4 561 887	-156 750	4 405 137	-4 148 755	256 382
3.2.	K5122	Céltartalék						
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 750 990	6 343 498	0	6 343 498	0	6 343 498
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)	0	0	0	0	0	0
7.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
8.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 750 990	6 343 498		6 343 498		6 343 498

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 568 210	-5 571 038	0	-5 571 038	0	-5 571 038
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	5 568 210	5 571 038	0	5 571 038	0	5 571 038

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)				0
Működési célú támogatások ÁH belülről	772 450			772 450
Előző évi kölcsön visszafizetése				0
Közhatalmi bevételek	10			10
Működési bevételek				0
Működési célú átvett pénzeszköz				0
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	772 460	0	0	772 460
Likviditási célú hitel felvétel				0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 571 038			5 571 038
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	5 571 038	0	0	5 571 038
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 343 498	0	0	6 343 498

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	146 172			146 172
Munkaadókat terhelő járuléki és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások	110 578			110 578
Ellátottak pénzbeli juttatása				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása ÁH-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Műk.célú visszatérítendő támogatás nyújtása ÁH-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön ÁH-belül	5 520 676			5 520 676
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön ÁH-kívül	309 690			309 690
Általános tartalékok	256 382			256 382
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 343 498	0	0	6 343 498
Hitel törlesztés// ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 343 498	0	0	6 343 498

Költségvetési bevételek összesen	772 460	0	0	772 460
Költségvetési kiadások összesen:	6 343 498	0	0	6 343 498
Összes költségvetési bevétel - kiadás :	- 5 571 038	0	0	- 5 571 038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 343 498	0	0	6 343 498
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 343 498	0	0	6 343 498
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :	0	0	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások				0
Felhalmozási bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh)				0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0
				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétel				0
Hosszú lejáratú hitel felvétel				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás				0
Beruházási kiadások				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása ÁH-belül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Felh.célú visszatérítendő támogatás nyújtása ÁH-kívül				0
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön ÁH-belül				0
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön ÁH-kívül				0
Felhalmozási Tartalékok				0
				0
				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás
Előirányzat-felhasználási terv

Bevételek	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Megnevezés													0
Önkormányzat működési támogatása													0
Működési célú kölcsönök visszafizetése													0
Működési célú támogatások				386 225					386 225				772 450
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek						5						5	10
Felhalmozási, töke jellegű bevételek													0
Árvtett pénzeszköz													0
Pénzmaradvány	5 571 038												5 571 038
Bevételek összesen	5 571 038	0	0	386 225	0	5	0	0	386 225	0	0	5	6 343 498

Kiadások	adatok Ft-ban												
	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Személyi juttatás									146 172				146 172
Munkaadót terh. jár. és szoc. adó													0
Dologi jellegű kiadások			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 578	10 000	10 000	10 000	110 578
Működési pénzeszk. átadás											309 690		309 690
Működési célú támogatás		1 681 611							3 839 065				5 520 676
Elátottak pénzbeli juttatása													0
Beruházás													0
Felújítás													0
Felb. pénzeszk. átad., támogatás, visszafiz.													0
Tartalék										256 382			256 382
Kiadások összesen	0	1 681 611	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	166 750	4 105 447	319 690	10 000	6 343 498

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ROVATONKÉNT 2024. ÉVBEN**

4. melléklet
adatok: Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	2024. évi módosított előirányzat	II. Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások					
K1	Személyi juttatások	0	146 172	146 172	0	146 172
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	100 000	10 578	110 578	0	110 578
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 681 611	0	1 681 611	4 148 755	5 830 366
	Működési költségvetés összesen:	1 781 611	156 750	1 938 361	4 148 755	6 087 116
K6	Beruházások	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	4 561 887	-156 750	4 405 137	-4 148 755	256 382
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 343 498	0	6 343 498	0	6 343 498
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	6 343 498	0	6 343 498	0	6 343 498

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSEGI TÁRSULÁS LIKVIDITÁSI TERVE A 2024. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Hitel			Korrigált zároegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	5 571 038	0	0	0	5 571 038	0	0	0	5 571 038
	Halmozott		0	0	0		0	0	0	0
Február	Havi	5 571 038	0	1 681 611	-1 681 611	3 889 427	0	0	0	3 889 427
	Halmozott		0	1 681 611	-1 681 611		0	0	0	0
Március	Havi	3 889 427	0	10 000	-10 000	3 879 427	0	0	0	3 879 427
	Halmozott		0	1 691 611	-1 691 611		0	0	0	0
Április	Havi	3 879 427	386 225	10 000	376 225	4 255 652	0	0	0	4 255 652
	Halmozott		386 225	1 701 611	-1 315 386		0	0	0	0
Május	Havi	4 255 652	0	10 000	-10 000	4 245 652	0	0	0	4 245 652
	Halmozott		386 225	1 711 611	-1 325 386		0	0	0	0
Június	Havi	4 245 652	5	10 000	-9 995	4 235 657	0	0	0	4 235 657
	Halmozott		386 230	1 721 611	-1 335 381		0	0	0	0
Július	Havi	4 235 657	0	10 000	-10 000	4 225 657	0	0	0	4 225 657
	Halmozott		386 230	1 731 611	-1 345 381		0	0	0	0
Augusztus	Havi	4 225 657	0	10 000	-10 000	4 215 657	0	0	0	4 215 657
	Halmozott		386 230	1 741 611	-1 355 381		0	0	0	0
Szeptember	Havi	4 215 657	386 225	166 750	219 475	4 435 132	0	0	0	4 435 132
	Halmozott		772 455	1 908 361	-1 135 906		0	0	0	0
Október	Havi	4 435 132	0	4 105 447	-4 105 447	329 685	0	0	0	329 685
	Halmozott		772 455	6 013 808	-5 241 353		0	0	0	0
November	Havi	329 685	0	319 690	-319 690	9 995	0	0	0	9 995
	Halmozott		772 455	6 333 498	-5 561 043		0	0	0	0
December	Havi	9 995	5	10 000	-9 995	0	0	0	0	0
	Halmozott		772 460	6 343 498	-5 571 038		0	0	0	0