

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

5/2021. (II. 12.) határozata

a 2021. évi költségvetéséről

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva a 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozom:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési intézményére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács Elnöke a Társulás 2021. évi költségvetését:

278.910.512,- Ft költségvetési bevétellel,
115.104.972,- Ft finanszírozási bevétellel,

394.015.484,- Ft költségvetési kiadással,
0,- Ft finanszírozási kiadással

394.015.484,- Ft összes bevétellel,
394.015.484,- összes kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg az Elnök.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács Elnöke.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az Elnök az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A Társulási Tanács Elnöke a Társulás 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.
- (3) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5., 6., 7., melléklet* tartalmazza.
- (4) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *9. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Társulás költségvetési szervének a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ és a Mezőcsáti Gyerekesély Iroda bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, az éves létszámot a *10. melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a *8. melléklet* szerint fogadja el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (4) A költségvetési szerv vezetője e határozat *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Társulási Tanács gyakorolja.

- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együtműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (10) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (11) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
- (12) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

6.

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

- (2) A Társulási Tanács munkaszervezete, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzője, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Társulási Tanács munkaszervezete köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a határozat 2021. február 13-án lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Siposné Horváth Anita

Siposné Horváth Anita
Társulás elnöke

Kovács Zsuzsanna

Kovács Zsuzsanna
jegyző



MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	156 757 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 937 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	21 769 000
4.1.	Ellátási díjak	9 000 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	12 769 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	96 446 112
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	278 910 512
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	115 104 972
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 104 972
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	115 104 972
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	394 015 484

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	354 259 158
1.1.	Személyi juttatások	216 740 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 439 695
1.3.	Dologi kiadások	95 563 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 016 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	3 500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 500 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	39 756 326
2.1.	Beruházások	2 159 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	37 597 326
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	394 015 484
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Áh-n belüli megelőlegezések folyósítása, intézmény finanszírozás	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	394 015 484

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 104 972
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	115 104 972

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2021. évi előirányzat
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Társulások működési támogatása	156 757 800	Személyi juttatások	216 740 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 937 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 439 695	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	95 563 463	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	5 016 000	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	21 769 000			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	278 910 512	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	350 759 158	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	115 104 972	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 104 972	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Értékpapírok bevételei		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
22.	Váltóbevételek		Intézmény finanszírozás		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	115 104 972	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	394 015 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	350 759 158	
25.	Költségvetési hiány:	71 848 646	Költségvetési többlet:	----	
26.	Bruttó hiány:	---	Bruttó többlet:	43 256 326	

2.1. melléklet az 5/2021. (II.12.) határozathoz

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 159 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	37 597 326
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	39 756 326
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	39 756 326
24.	Költségvetési hiány:	39 756 326	Költségvetési többlet:	---
27.	Bruttó hiány	39 756 326	Bruttó többlet:	---

Forintban!

2.2. melléklet az 5/2021. (II.12.) határozathoz

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

Forintban!

[illegible]

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2020 január 01-i lakosságszám szerint számítva a www.nyilvantartarto.hu/hu/statistikak adatai szerint 200.-Ft/lakos mértékben.

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Humánszolgáltató Központ intézményénél fényásoló, számítógép, nyomtató beszerzés	2 159 000			2 159 000	
ÖSSZESEN:	2 159 000			2 159 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Többcélú Társulásnál EFOP-2.1.2 pályázathoz kapcsolódóan	34 597 326				34 597 326
Humánszolgáltató Központ épületének tető felújítása	3 000 000				3 000 000
ÖSSZESEN:	37 597 326				37 597 326

**MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.	NEMLEGES				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

NEMLEGES

7. melléklet az 5/2021. (II.12.) határozathoz

**MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2021. évi adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai**

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:EFOP-1.4.2. Integrált térségi gyermekprogramok "Legyen jobb a gyermekekünk!"
Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	124 632 214			124 632 214
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	124 632 214			124 632 214

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	91 646 000			91 646 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	32 986 214			32 986 214
Adminisztratív költségek				
Összesen:	124 632 214			124 632 214

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.1.2. Gyerekesély programok

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	34 597 326			34 597 326
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	34 597 326			34 597 326

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	34 597 326			34 597 326
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	34 597 326			34 597 326

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet az 5/2021. (II.12.) határozathoz

Megnevezés	MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	3	4		
Bevételek			EFOP-1.4.2	EFOP-2.1.2
1.	Társulások működési támogatásai	156 757 800		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 937 600		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 937 600		
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 megtérülések			
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.	Működési bevételek	11 769 000		
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		96 446 112	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	172 464 400	96 446 112	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	44 743 329	28 186 102	34 597 326
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44 743 329	28 186 102	34 597 326
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	44 743 329	28 186 102	34 597 326
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	217 207 729	124 632 214	34 597 326
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	34 525 180	32 986 214	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	26 009 180	32 986 214	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 016 000		
1.6.	Tartalékok	3 500 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000		34 597 326
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	3 000 000		34 597 326
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	37 525 180	32 986 214	34 597 326
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	179 682 549	91 646 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szerv (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	179 682 549	91 646 000	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	179 682 549	91 646 000	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	217 207 729	124 632 214	34 597 326
Éves tervezett előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

10. melléklet az 5/2021. (II.12.) határozathoz

Költségvetési száma	MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	Humánszolgáltató Központ	Mezőcsáti Gyerekesély Iroda
Feladat megnevezése			

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	3	4	5
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 000 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 260 764	91 646 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 578 215	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 682 549	91 646 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	197 260 764	91 646 000
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 101 764	91 646 000
1.1.	Személyi juttatások	138 692 000	78 048 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 341 695	12 098 000
1.3.	Dologi kiadások	35 068 069	1 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 159 000	
2.1.	Beruházások	2 159 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	197 260 764	91 646 000

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	48	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-15585455

Éves eredeti kiadási előirányzat: - Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai	317 295 523		156 757 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		201 623 749	3 937 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	23 643 418	22 906 864	21 769 000
4.1.	Ellátási díjak	23 643 418	8 917 040	9 000 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel		37	
4.5.	Egyéb működési bevételek		13 989 787	12 769 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			96 446 112
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	340 938 941	224 530 613	278 910 512
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	222 146 422	243 269 100	115 104 972
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	222 146 422	243 269 100	115 104 972
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	222 146 422	243 269 100	115 104 972
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	563 085 363	467 799 713	394 015 484

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			NEMLEGES				
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				#ÉRTÉK!				#ÉRTÉK!

Támogatásértékű működési bevételek részletezése*Forintban!*

Megnevezés	2020. évi	2021. évi
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás		
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 540	12 300 000
III.3.b) Család és gyermekjóléti központ	25 609 169	20 075 000
III.3.d) Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	30 530 000	33 458 000
III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás	49 875 000	52 080 000
III.3.g) Fogytékos szem. nappali intézm. ellátása társulás által történő feladatellátás	18 189 600	19 324 800
I. 9 mell. A támogató szolgáltatás részére nyújtott közösségi alapell.költségvetési tám.	17 750 000	19 520 000
Összesen:	141 964 309	156 757 800

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	150 000 000	152 000 000	152 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	164 500 000	166 500 000	166 500 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 122 711		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	312 622 711	166 500 000	166 500 000

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	312 622 711	166 500 000	166 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	312 622 711	166 500 000	166 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	312 622 711	166 500 000	166 500 000

6. tájékoztató kimutatás az 5/2021. (II.12.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Rovat száma	Központ	Szolgáltat	Házi segítség nyújtás	Idősek nappali ellátása	Fogyatékosok nappali int.	Támogató szolgálat	Humánszolgáltató összesen
Szakmai anyagok beszerzése		30 000	75 000	155 000	1 750 000	160 000	70 000	2 240 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		585 000	550 000	965 000	1 980 000	957 507	1 715 000	6 752 507
Készletbeszerzés összesen:		615 000	625 000	1 120 000	3 730 000	1 117 507	1 785 000	8 992 507
Informátikai szolgáltatások igénybevétele		55 000	55 000	55 000	250 000	140 000	65 000	620 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		545 000	305 000	165 000	300 000	150 000	205 000	1 680 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen		600 000	360 000	210 000	550 000	290 000	270 000	2 280 000
Közütemi díjak összesen		360 000	355 000	355 000	3 750 000	1 620 000	355 000	6 795 000
Vásárolt élelmiszer						1 200 000		1 200 000
Bérleti és lízing díjak								-
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások		220 000	300 000	290 000	500 000	150 000	1 000 000	2 460 000
Közvetített szolgáltatások ÁH kívül		10 000	10 000		10 000		40 000	70 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								-
Egyéb szolgáltatások		1 225 000	625 000	455 000	520 000	285 000	655 000	3 765 000
Szolgáltatási kiadások		1 815 000	1 290 000	1 100 000	4 780 000	3 255 000	2 050 000	14 290 000
Foglalkoztatottak kiküldetései		300 000	370 000	20 000	10 000	5 000	155 000	860 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		820 200	634 500	697 950	2 918 700	1 327 800	1 127 500	7 532 650
Egyéb dologi kiadások		50 000					160 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		876 200	634 500	697 950	2 918 700	1 327 800	1 277 500	7 732 650
Dologi kiadások összesen:		4 206 200	3 279 500	3 147 950	11 988 700	5 995 307	5 537 500	34 156 157
Tárgyi eszközök beszerzése		900 000	300 000		500 000			1 700 000
Beruházások ÁFA		243 000	81 000		135 000			459 000
		1 143 000	381 000	-	635 000	-	-	2 159 000
Felújítás								-
Felújítások ÁFA								-
		-	-	-	-	-	-	-
								-
Személyi juttatások:		23 360 000	17 645 000	42 980 000	22 430 000	13 470 000	14 527 000	134 392 000
Járulékok:		3 565 000	2 684 000	6 629 000	3 462 000	2 060 000	2 242 000	20 642 000
Kiadások összesen:		32 274 200	23 969 500	52 736 950	38 515 700	21 525 307	22 306 500	191 348 157
Létszám (fő):		8	6	16	8	5	5	48