

KIVONAT

**Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
2022. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

2/2022. (II. 16.) határozata

**a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás
2022. évi költségvetéséről**

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

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 a Társulás 2022. évi költségvetését:

235.219.938,- Ft költségvetési bevétellel,

71.112.554,- Ft finanszírozási bevétellel,

306.332.492,- Ft költségvetési kiadással,

0,- Ft finanszírozási kiadással

306.332.492,- Ft összes bevétellel,

306.332.492,- 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 a Társulási Tanács.

- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2022. 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 szerveinek- 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, 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 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 Együttműködési 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.
- (13) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- (14) 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.

6. 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.

K. m. f.

Siposné Horváth Anita s. k.
Társulás elnöke

Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

Tóth Sándor s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hiteleül: Pásztor Tünde



Mezőcsát, 2022. február 16.

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	210 014 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 436 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	20 769 000
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	11 769 000
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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	235 219 938
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.)	71 112 554
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 112 554
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.)	71 112 554
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	306 332 492

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása	210 014 938	Személyi juttatások	163 024 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 436 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 068 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	94 357 367
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 300 000
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	20 769 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	235 219 938	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	282 749 367
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	71 112 554	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 112 554	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		Kölesőn 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.	Vátóbevételek		Intézmény finanszírozás	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	71 112 554	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	306 332 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	282 749 367
25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	—
26.	Bruttó hiány:	—	Bruttó többlet:	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 651 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	16 932 125
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)	18 583 125
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		Kölcsön 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)	18 583 125
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	
24.	Költségvetési hiány:	18 583 125	Költségvetési többlet:	---
27.	Bruttó hiány	18 583 125	Bruttó többlet:	---

2.2. melléklet a ... / 2022. (...) társulási tanács határozatához

Forintban!

3. melléklet a ... / 2022. (...) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Önkormányzat	lakosságszám (fő)	Eredeti előirányzat
Ároktő község Önkormányzata	1 122	224 400
Gelej község Önkormányzata	574	114 800
Igrici község Önkormányzata	1 191	238 200
Mezőcsát város Önkormányzata	5 912	1 182 400
Tiszadorogma község Önkormányzata	379	75 800
Tiszakeszi község Önkormányzata	2 595	519 000
Tiszatarján község Önkormányzata	1 409	281 800
Hejőpapi község Önkormányzata	1 138	227 600
2022. évi tagdíj előírás összesen:	14 320	2 864 000
2021. évi tagdíj elmaradás		
Igrici község Önkormányzata		483 600
Tiszakeszi község Önkormányzata		525 400
Tiszatarján község Önkormányzata		563 600
Összes elmaradás		1 572 600
ÖSSZESEN:	14 320	4 436 600

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2021 január 01-i lakosságszám szerint számítva a www.nyilvantartarto.hu/hu/statisztikak adatai szerint 200,-Ft/lakos mértékben.

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Humánszolgáltató Központ intézménynél fénycső, számítógép, nyomtató beszerzés	1 651 000			1 651 000	
ÖSSZESEN:	1 651 000			1 651 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Többcélú Társulásnál EFOP-2.1.2 pályázathoz kapcsolódóan	13 932 125				13 932 125
Humánszolgáltató Központ épületének tető felújítása	3 000 000				3 000 000
ÖSSZESEN:	16 932 125				16 932 125

5. melléklet a ... / 2022. (...) társulási tanács határozatához

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
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	2022. 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.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

NEMLEGES

7. melléklet a ... / 2022. (...) társulási tanács határozatához

**MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2022. 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	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 256 820			10 256 820
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 256 820			10 256 820

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	8 475 000			8 475 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 781 820			1 781 820
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 256 820			10 256 820

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.1.2. Gyerekesély programok

Forintban!

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 932 125			13 932 125
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 932 125			13 932 125

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	13 932 125			13 932 125
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	13 932 125			13 932 125

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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	210 014 938		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 436 000		
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	4 436 000		
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7)	226 219 938		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	41 966 887	10 256 820	13 932 125
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 966 887	10 256 820	13 932 125
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	41 966 887	10 256 820	13 932 125
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	268 186 825	10 256 820	13 932 125
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	49 171 887	1 781 820	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	39 871 887	1 781 820	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 300 000		
1.6.	Tartalékok	5 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000		13 932 125
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	3 000 000		13 932 125
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	52 171 887	1 781 820	13 932 125
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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 beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	216 014 938	8 475 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	216 014 938	8 475 000	
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.)	216 014 938	8 475 000	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	268 186 825	10 256 820	13 932 125
Éves tervezett előirányzat (fő)				
Közfiglalkoztatottak létszáma (fő)				

210 014 938
4 436 000

4 436 000

11 769 000

226 219 938
66 155 832

66 155 832

66 155 832
292 375 770

50 953 707

41 653 707

4 300 000
5 000 000
16 932 125

16 932 125

67 885 832

224 489 938

224 489 938

224 489 938
292 375 770

10. melléklet a ... / 2022. (...) társulási tanács határozatához

Költségvetési Feladat megnevezése	MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	Humánszolgáltató Központ	Mezőcsáti Gyerekesély Iroda
Forintban!			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	3	4	5
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 000 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
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.-ból 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.)	9 000 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	220 971 660	10 256 820
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 956 722	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 014 938	10 256 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 971 660	10 256 820
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 320 660	10 256 820
1.1.	Személyi juttatások	155 524 000	7 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 093 000	975 000
1.3.	Dologi kiadások	52 703 660	1 781 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000	
2.1.	Beruházások	1 651 000	
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.)	229 971 660	10 256 820
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		46	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

11. melléklet a ... / 2022. (...) társulási tanács határozatához

**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:				

....., 2022 hó nap

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató kimutatás a ... / 2022. (...) társulási tanács határozatához

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 180 681	314 230 126	210 014 938
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4 436 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	12 336 176	9 857 712	20 769 000
4.1.	Ellátási díjak, szolgáltatások		9 857 670	9 000 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek		42	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			11 769 000
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	207 516 857	324 087 838	235 219 938
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.)			
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 169 971	107 526 757	71 112 554
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	208 169 971	107 526 757	71 112 554
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.)	208 169 971	107 526 757	71 112 554
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	415 686 828	431 614 595	306 332 492

3. tájékoztató kimutatás a ... / 2022. (...) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2022.	2023.	2024.	2024. 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!	

Forintban!

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

Megnevezés	Forintban! 2022. évi
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás	
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 386 820
III.3.b) Család és gyermekjóléti központ	34 114 898
III.3.d) Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	44 326 840
III.3.f) Időskoriak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás	69 950 100
III.3.g) Fogyatékos szem. nappali intézm. ellátása társulás által történő feladatellátás	23 117 280
I. 9 mell. A támogató szolgáltatás részére nyújtott közösségi alapell.költségvetési tám.	23 119 000
Összesen:	210 014 938

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	215 000	215 000	215 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 500 000	4 500 000
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)	16 715 000	16 715 000	231 500 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	16 715 000	16 715 000	231 500 000

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. 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

-295 907 711 -149 785 000 65 000 000

6. tájékoztató kimutatás a ... 2022. (...) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Rovat száma	Központ	Szolgáltat	Házi segítség nyújtás	Idősek napközi ellátása	Fogyatékosok napközi int.	Támogató szolgálat	Humán szolgáltató összesen	TOP-5.2.1.	EFOP-3.9.2.	Összesen
Gyógyszerbeszerzés								-			-
Könyv, folyóirat								-			-
Egyéb információ hordozó								-			-
Szakmai felhasználó anyagok								-			-
Szakmai kísérleti eszközök								-			-
Szakmai anyagok beszerzése								-			-
Élelmiszerbeszerzés								-			-
Íróasztal		110 000	145 000	50 000	400 000	300 000		700 000			700 000
Hajtó és kerényanyag					100 000	50 000	75 000	530 000			530 000
Munkaruhák (ruha, szemüveg)		320 000	300 000	750 000	450 000	250 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Nyomtatási segítő anyagok		55 000	55 000	25 000	100 000	15 000	250 000	320 000			320 000
Nem számoltatott el szakmai anyagok		100 000	110 000	250 000	2 700 000	402 507		3 822 507			3 822 507
Összeállítások beszerzése		585 000	610 000	1 075 000	3 810 000	1 077 507	1 825 000	8 982 507			8 982 507
Készletbeszerzés összesen:		585 000	610 000	1 075 000	3 810 000	1 077 507	1 825 000	8 982 507			8 982 507
Internet díj		55 000	55 000	55 000	250 000	140 000	65 000	620 000			620 000
Információs szolgáltatások igénybevétele		55 000	55 000	55 000	250 000	140 000	65 000	620 000			620 000
Telefonárány		245 000	250 000	100 000	300 000	100 000	150 000	1 145 000			1 145 000
Kábel TV								50 000			50 000
Távfelügyeleti díj, Multi Alarm Zrt.		300 000	55 000	55 000			50 000	485 000			485 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		545 000	505 000	155 000	300 000	180 000	205 000	1 500 000			1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen		800 000	380 000	210 000	550 000	290 000	270 000	2 280 000			2 280 000
Villamos-energia szolg. díja		130 000	125 000	125 000	1 000 000	140 000	125 000	1 645 000			1 645 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		180 000	180 000	180 000	2 500 000	1 280 000	180 000	4 500 000			4 500 000
Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000	50 000	250 000	200 000	50 000	650 000			650 000
Közműdíjak összesen		360 000	355 000	355 000	3 750 000	1 620 000	355 000	6 785 000			6 785 000
Vészkellék-élelmiszer						1 200 000		1 200 000			1 200 000
Bérlési és lízing díjak								-			-
Karbentartási költségek szolgáltatások		220 000	300 000	200 000	500 000	900 000	1 000 000	3 210 000			3 210 000
Közvetített szolgáltatások ÁH kívül								-			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								-			-
Postaköltség		200 000	200 000	80 000	10 000	10 000	10 000	510 000			510 000
Biztosítási díj		50 000	60 000	50 000			420 000	570 000			570 000
Utazási díj, banki költségek		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		125 000			125 000
Szállítás		50 000	50 000	50 000	200 000	80 000	50 000	480 000			480 000
Személyszállítás, kármérőanyagok, rovarirtó		50 000	50 000	50 000	200 000	80 000	50 000	480 000			480 000
Más egyéb szolgáltatások, üzemeltetés, munkavédelem		900 000	250 000	250 000	285 000	120 000	150 000	1 955 000			1 955 000
Egyéb szolgáltatások		1 225 000	825 000	455 000	813 924	285 000	680 000	4 033 924			4 033 924
Szolgáltatási kiadások		1 805 000	1 280 000	1 100 000	6 043 924	4 005 000	1 985 000	16 238 924			16 238 924
Felújított eszközök kiadásai		300 000	370 000	20 000	10 000	5 000		705 000		1 284 809	1 989 809
Vásárolt termékek és szolgáltatások díja		1 955 000	1 825 000	2 010 000	8 020 000	6 037 507	3 480 000	22 917 507			22 917 507
Fizetendő ÁFA								-			-
ÁH kívül kamatköltségek								-			-
1 és 2 forintos érmék karaktériki különbözete								-			-
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések								-			-
Kötelező jellegű díjak (díj), műszaki vizsga díja							500 000	500 000			500 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások								-			-
Oktatás továbbképzés díja		50 000						50 000			50 000
Egyéb dologi kiadások		50 000					500 000	550 000	785 113		1 315 113
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		2 015 000	1 825 000	2 010 000	8 820 000	6 037 507	3 980 000	23 487 507	785 113		24 232 620
Dologi kiadások összesen:		6 305 000	4 445 000	4 415 000	18 053 924	10 415 014	8 040 000	50 873 938	785 113	1 284 809	52 703 860
Tárgyi eszközök beszerzése		500 000	300 000		500 000			1 300 000			1 300 000
Beruházások ÁFA		135 000	81 000		135 000			351 000			351 000
Felújítás		635 000	381 000		635 000			1 651 000			1 651 000
Felújítások ÁFA								-			-
Személyi juttatások:		24 344 000	20 862 000	48 240 000	29 448 000	16 320 000	16 320 000	155 524 000			155 524 000
Járulékok:		3 131 000	2 477 000	6 256 000	3 813 000	2 106 000	2 110 000	20 093 000			20 093 000
Kiadások összesen:		33 415 000	28 355 000	58 911 000	51 949 924	28 841 014	28 470 000	227 941 938	785 113	1 284 809	229 971 860
Létszám (fő)		6	6	16	9	6	5	46			46