

KIVONAT

**Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
2024. február 1-jén megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

**Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
3/2024. (II. 1.) határozata
a 2024. évi költségvetéséről**

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. 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 2024. évi költségvetését:

303.642.736,- Ft költségvetési bevétellel,

145.303.696,- Ft finanszírozási bevétellel,

448.946.432,- Ft költségvetési kiadással,

0,- Ft finanszírozási kiadással

448.946.432,- Ft összes bevétellel,

448.946.432,- 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 2024. 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 - 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.
- (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

Ez a határozat 2024. február 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

K. m. f.

Jegyzői tisztség betöltetensége oktán

Siposné Horváth Anita s. k.
elnök

Juhászné dr. Soltész Edit Tünde s. k.
aljegyző

Tóth Sándor s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kivonat hitelélül: Pásztor Tünde



Mezőcsát, 2024. február 1.

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	284 839 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 854 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	15 949 200
4.1.	Ellátási díjak	15 000 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	949 200
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)	303 642 736
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.)	145 303 696
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 303 696
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.)	145 303 696
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	448 946 432

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	425 294 936
1.1.	Személyi juttatások	215 739 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 346 000
1.3.	Dologi kiadások	155 639 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 570 296
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	20 570 296
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	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	23 651 496
2.1.	Beruházások	1 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	22 451 496
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.)	448 946 432
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.)	448 946 432

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-145 303 696
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 303 696

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása	284 839 136	Személyi juttatások	215 739 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 854 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 346 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	155 639 640
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	20 570 296
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	15 949 200		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	303 642 736	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	425 294 936
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	145 303 696	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 303 696	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.)	145 303 696	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	448 946 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	425 294 936
25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	---
26.	Bruttó hiány:	---	Bruttó többlet:	---

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

Bevételek			Kiadások		
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 200 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	22 451 496	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 451 496	
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)	45 102 992	
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)		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.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (18+...+21)		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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	45 102 992	
24.	Költségvetési hiány:	45 102 992	Költségvetési többlet:		
27.	Bruttó hiány	45 102 992	Bruttó többlet:		

Forintban!

2.2. melléklet a 3/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

3. melléklet a 3/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

[illegible]

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2023. 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 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MKHK intézménynél laptop beszerzés	1 200 000			1 200 000	
ÖSSZESEN:	1 200 000			1 200 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MKHK épületének tető felújítása	21 451 496			21 451 496	
MKHK Támogató Szolgálat gépjármű átalakítás	1 000 000			1 000 000	
ÖSSZESEN:	22 451 496			22 451 496	

5. melléklet a 3/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.	NEMLEGES				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 3/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. 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 3/2024. (II. 1.) társulási tanács határozatához

**MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2024. évi adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai**

Forintban!

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

NEMLEGES

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.2. Integrált térségi gyermekprogramok "Legyen jobb a gye

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás maradvány	8 118 669			8 118 669
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 118 669			8 118 669

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fel nem használt támogatás visszafizetése	8 118 669			8 118 669
Összesen:	8 118 669			8 118 669

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.1.2. Gyerekesély programok

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás maradvány	1 275 468			1 275 468
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 275 468			1 275 468

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fel nem használt támogatás visszafizetése	1 275 468			1 275 468
Összesen:	1 275 468			1 275 468

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2. Pályázat

0

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás maradvány	19 627			19 627
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 627			19 627

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fel nem használt támogatás visszafizetése	19 627			19 627
Összesen:	19 627			19 627

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1 pályázat

0

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás maradvány	765 113			765 113
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	765 113			765 113

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fel nem használt támogatás visszafizetése	765 113			765 113
Összesen:	765 113			765 113

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ-3.1.2. pályázat

0

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás maradvány	49 320 505			49 320 505
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 320 505			49 320 505

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű	11 146 000			11 146 000

Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	38 174 505			38 174 505
Adminisztratív költségek				
Fel nem használt támogatás visszafizetése				
Összesen:	49 320 505			49 320 505

Megnevezés	MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	01
Feladat megnevezése		

Főirányzat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	EFOP-1.4.2	EFOP-2.1.2	EFOP-1.9.10	TOP PLUSZ-3.3.2.
1	3	4				
	Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai	284 839 136				284 839 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 854 400				2 854 400
2.1.	Ehhez tartozó bevételek					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 854 400				2 854 400
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 megérkezők					
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	949 200				949 200
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	288 642 736				288 642 736
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	60 248 220	8 118 669	1 275 468	3 676 159	21 451 496
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 248 220	8 118 669	1 275 468	3 676 159	21 451 496
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	60 248 220	8 118 669	1 275 468	3 676 159	21 451 496
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	348 890 956	8 118 669	1 275 468	3 676 159	21 451 496
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	64 051 820	8 118 669	1 275 468	3 676 159	13 070 296
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	56 551 820				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	8 118 669	1 275 468	3 676 159	20 570 296
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)					21 451 496
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					21 451 496
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	64 051 820	8 118 669	1 275 468	3 676 159	21 451 496
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	284 839 136				284 839 136
6.1.	Államháztartáson belüli megjelölés nélküli folyóirata					
6.2.	Államháztartáson belüli megjelölés nélküli visszafizetése					
6.3.	Intézményi szerzői kiadások támogatás folyóirata (intézményi finanszírozás)	284 839 136				284 839 136
6.4.	Pénzeszközök betéti célú elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	Finanszírozási kiadások (4+...+8.)	284 839 136				284 839 136
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9.)	348 890 956	8 118 669	1 275 468	3 676 159	21 451 496
	Éves tervezett előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	Humánszolgáltató Központ
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	15 000 000
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.)	15 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	335 372 820
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 533 684
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	284 839 136
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	350 372 820
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	348 172 820
1.1.	Személyi juttatások	215 739 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 346 000
1.3.	Dologi kiadások	99 087 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 200 000
2.1.	Beruházások	1 200 000
2.2.	Felújítások	1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	350 372 820
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

11. melléklet a 3/2024. (II. 1.) 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:				

....., 2024 hó nap

költségvetési szerv vezetője