

KIVONAT

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2025. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 3/2025. (II. 11.) határozata a 2025. évi költségvetéséről

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. 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 2025. évi költségvetését:

340.197.250,- Ft költségvetési bevétellel,
115.301.953,- Ft finanszírozási bevétellel,

455.499.203,- Ft költségvetési kiadással,
0,- Ft finanszírozási kiadással

455.499.203,- Ft összes bevétellel,
455.499.203,- 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 2025. 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 tárgyhoz 25-ai 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

- (1) Ez a határozat 2025. február 12-án lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Siposné Horváth Anita Társulás elnöke

Határidő: azonnal

K. m. f.

Siposné Horváth Anita s. k.
elnök

Juhászné dr. Soltész Edit Tünde s. k.
jegyző

Demeterné Nyeste Erzsébet s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Farkasné dr. Barnóczki Zsuzsanna
Kivonat hitelűl: Farkasné dr. Barnóczki Zsuzsanna

Mezőcsát, 2025. február 12.



MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	2 851 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321 865 650
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	15 480 000
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	480 000
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)	340 197 250
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.)	115 301 953
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 301 953
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.)	115 301 953
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	455 499 203

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	449 229 203
1.1.	Személyi juttatások	230 563 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 382 000
1.3.	Dologi kiadások	175 889 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 395 183
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	12 395 183
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)	6 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 000 000
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.)	455 499 203
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.)	455 499 203

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 301 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	115 301 953

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Társulások működési támogatása	2 851 600	Személyi juttatások	230 563 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321 865 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 382 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	175 889 020	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	12 395 183	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	15 480 000			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	340 197 250	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	449 229 203	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	115 301 953	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 301 953	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.)	115 301 953	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	455 499 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	449 229 203	
25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	----	
26.	Bruttó hiány:	---	Bruttó többlet:		

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

Forintban!

[illegible]

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2024. január 01-i lakosságszám szerint számítva a www.nyilvantartarto.hu/hu/statisztikak adatai szerint 200.-Ft/lakos mértékben.

5. melléklet a ... / 2025. (...) társulási tanács határozatához

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.	NEMLEGES				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

7. melléklet a ... / 2025. (...) társulási tanács határozatához

**MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2025. 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

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	749 213			749 213
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	749 213			749 213

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fel nem használt támogatás visszafizetése	749 213			749 213
Összesen:	749 213			749 213

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	35 297 974			35 297 974
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	35 297 974			35 297 974

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

Megnevezés	MEZŐCSÁT KISTERSEG 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	EFOP-1.9.10	TOP PLUSZ-3.3.2.
1.	Társulások működési támogatással	2 851 600				2 851 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	321 865 650				321 865 650
2.1.	Ehhez tartozó bevételek					
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	321 865 650				321 865 650
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	480 000				480 000
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	325 197 250				325 197 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	60 480 280	8 118 669	1 275 468	2 973 380	27 666
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	60 480 280	8 118 669	1 275 468	2 973 380	27 666
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszűntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	60 480 280	8 118 669	1 275 468	2 973 380	27 666
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	385 677 530	8 118 669	1 275 468	2 973 380	27 666
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	58 811 880	8 118 669	1 275 468	2 973 380	27 666
1.1.	Személyi juttatások	200 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 000				
1.3.	Dologi kiadások	58 545 880				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 118 669	1 275 468	2 973 380	27 666
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000				
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	5 000 000				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	63 811 880	8 118 669	1 275 468	2 973 380	27 666
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Lárványosított hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)					
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forrási 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.)	321 865 650				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Iránylevél szerinti (társulási) támogatás folyósítása (autófinanszírozás)	321 865 650				
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.)	321 865 650				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	385 677 530	8 118 669	1 275 468	2 973 380	27 666
	Eves tervezett előirányzat (fő)					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Költségvetési szerv számlaszáma:

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:				

....., 2025 hó nap

költségvetési szerv vezetője

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	143 260 258	15 512 564	71 207 063
1.1.	Személyi juttatások	69 820 581	165 864	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 842 862		66 000
1.3.	Dologi kiadások	20 707 736	5 458 945	58 545 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 889 079	9 887 755	12 395 183
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			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	24 914 355	33 320 172	5 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 914 355	33 320 172	5 000 000
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.)	168 174 613	48 832 736	76 207 063
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.+...+6.4.)	260 637 920	303 231 333	321 865 650
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, int.finanszírozás	260 637 920	303 231 333	321 865 650
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.)	260 637 920	303 231 333	321 865 650
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	428 812 533	352 064 069	398 072 713

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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!

**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	215 000 000	215 000 000	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)	231 500 000	231 500 000	231 500 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	231 500 000	231 500 000	231 500 000

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	231 500 000	231 500 000	231 500 000
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)	231 500 000	231 500 000	231 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	231 500 000	231 500 000	231 500 000