

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 450 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	21 169 000
4.1.	Ellátási díjak	7 900 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	13 269 000
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	4 589 871
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	146 208 931
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.)	131 984 839
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 984 839
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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	131 984 839
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	278 193 770

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	277 039 770
1.1.	Személyi juttatások	141 842 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 396 008
1.3.	Dologi kiadások	103 914 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 886 682
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+2.5)	1 154 000
2.1.	Beruházások	810 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	344 000
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.)	278 193 770
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	278 193 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-131 984 839
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	131 984 839

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	141 842 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 450 060	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 396 008
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	103 914 530
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	3 886 682
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	21 169 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	141 619 060	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	277 039 770
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>131 984 839</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 984 839	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	131 984 839	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	273 603 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	277 039 770
25.	Költségvetési hiány:	135 420 710	Költségvetési többlet:	----
26.	Bruttó hiány:	3 435 871	Bruttó többlet:	----

2.1. melléklet a .../2018. (II.13.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	810 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	344 000
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)	1 154 000
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 lízining 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)	1 154 000
24.	Költségvetési hiány:	1 154 000	Költségvetési többlet:	----
27.	Bruttó hiány	1 154 000	Bruttó többlet:	----

2.2. melléklet../2018. (II.13) társulási tanács határozatához

3. melléklet a ./2018. (II.13) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Önkormányzat	2018. évi Eredeti előirányzat
Tagdíjak	
Ároktő Község Önkormányzata	238 200
Gelej Község Önkormányzata	122 600
Hejőpapi Község Önkormányzata	238 800
Igrici Község Önkormányzata	247 800
Mezőcsát Város Önkormányzata	1 215 200
Tiszadorogma Község Önkormányzata	77 000
Tiszakeszi Község Önkormányzata	537 800
Tiszatarján Község Önkormányzata	290 800
Összesen:	2 968 200
Szociális feladat támogatása	
Ároktő Község Önkormányzata	547 860
Gelej Község Önkormányzata	281 980
Hejőpapi Község Önkormányzata	549 240
Igrici Község Önkormányzata	569 940
Mezőcsát Város Önkormányzata	2 794 960
Tiszadorogma Község Önkormányzata	177 100
Tiszakeszi Község Önkormányzata	1 236 940
Tiszatarján Község Önkormányzata	668 840
Összesen:	6 826 860
ÖSSZESEN:	9 795 060

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kerékpár beszerzés	100 000				100 000
Laptop,fénymásoló, nyomtató, fényképezőgép beszerzés	290 000				290 000
Égető kemence beszerzés	300 000				300 000
Tűzhely, varrógép beszerzés	120 000				120 000
ÖSSZESEN:	810 000				810 000

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Tető felújítás	344 000				344 000
ÖSSZESEN:	344 000				344 000

5. melléklet a ../2018. (II.13) társulási tanács határozatához

**Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. 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

6. melléklet a .../2018. (II.13) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Forintbaqn

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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	120 450 060
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	132 219 060
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	42 321 402
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 321 402
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	42 321 402
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	174 540 462
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	7 486 682
1.1.	Személyi juttatások	100 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 000
1.3.	Dologi kiadások	3 458 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 886 682
1.6.	Tartalékok	
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)	7 486 682
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.)	167 053 780
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szerv (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	167 053 780
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.)	167 053 780
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	174 540 462

Éves tervezett előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7. melléklet a .../2018. (II.13) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ				02
Feladat megnevezése					

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Humánszolgált.K őzpont	TOP-5.1.2	EFOP-3.2.9	Intézmény összesen
1	3	4	4	4	4
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 400 000			9 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 900 000			7 900 000
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	4 589 871			4 589 871
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 989 871			13 989 871
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 503 897	63 131 978	26 530 458	219 166 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 001	63 131 978	26 530 458	89 663 437
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 502 896			129 502 896
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 493 768	63 131 978	26 530 458	233 156 204
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 339 768	63 131 978	26 530 458	232 002 204
1.1.	Személyi juttatások	97 624 550	14 832 000	9 120 000	121 576 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 263 608	2 892 000	1 778 400	23 934 008
1.3.	Dologi kiadások	25 451 610	45 407 978	15 632 058	86 491 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 154 000			1 154 000
2.1.	Beruházások	810 000			810 000
2.2.	Felújítások	344 000			344 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	143 493 768	63 131 978	26 530 458	233 156 204

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42			42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

8. melléklet a .../2018. (II.13) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Mezőcsáti Gyerekesély Iroda	02
Feladat megnevezése		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 550 884
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 550 884
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 550 884
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 550 884
1.1.	Személyi juttatások	20 166 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 420 000
1.3.	Dologi kiadások	13 964 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	37 550 884

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltatót Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-16679515-00000000

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:				

....., 2018. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Támogatásértékű működési bevételek

Forintban!

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás	
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 540 000
III.3.b) Család és gyermekjóléti központ	14 850 000
III.3.d) Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	31 992 000
III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás	26 160 000
III.3.g) Fogyatékos szem. nappali intézm. ellátása társulás által történő feladatellátás	13 200 000
I. 9 mell. A támogató szolgáltatás részére nyújtott közösségi alapell.költségvetési tám.	10 463 000
2017.évi normatíva elszámolás eredménye	3 450 000
Összesen:	110 655 000
Települések szociális feladat támogatása	6 826 860
Települési tagdíjak	2 968 200
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	9 795 060
Összesen:	120 450 060

Működési célú pénzeszköz átadások

Forintban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Mezőcsát Város Önkormányzat munkaszervezeti feladatok	3 886 682
Támogatás értékű működési kiadás	3 886 682
Összesen:	3 886 682

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Forintban

Összesen:	-

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

12. melléklet a ../2018.(II.13.) társulási tanács határozatához

EFOP-5.1.2.

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	63 131 978			63 131 978
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	63 131 978			63 131 978

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. uán	Összesen
Személyi jellegű	14 832 000			14 832 000
Beruházások, beszerzések	2 892 000			2 892 000
Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	45 407 978			45 407 978
Adminisztratív költségek				
Összesen:	63 131 978			63 131 978

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.2.9

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. uán	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26 530 458			26 530 458
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	26 530 458			26 530 458

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. uán	Összesen
Személyi jellegű	9 120 000			9 120 000
Beruházások, beszerzések	1 778 400			1 778 400
Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	15 632 058			15 632 058
Adminisztratív költségek				
Összesen:	26 530 458			26 530 458

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.2

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. uán	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37 550 884			37 550 884
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	37 550 884			37 550 884

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. uán	Összesen
Személyi jellegű	20 166 000			20 166 000
Beruházások, beszerzések	3 420 000			3 420 000
Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	13 964 884			13 964 884
Adminisztratív költségek				
Összesen:	37 550 884			37 550 884

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106 150 404	165 572 853	120 450 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 850 000		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	21 369 362	12 446 701	21 169 000
4.1.	Ellátási díjak	6 440 799		7 900 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	296 346		,
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel	1 015		
4.5.	Egyéb működési bevételek	14 631 202	12 446 701	13 269 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		470 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		470 000	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			4 589 871
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	136 369 766	178 489 554	146 208 931
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.)	12 800 574	7 956 066	131 984 839
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 800 574	7 956 066	131 984 839
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	111 180 757		
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	111 180 757		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	123 981 331	7 956 066	131 984 839
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	260 351 097	186 445 620	278 193 770

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

1. számú tájékoztató kimutatás

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	131 026 681	10 938 880	277 039 770
1.1.	Személyi juttatások	79 480 516	70 838	141 842 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 462 651	25 883	27 396 008
1.3.	Dologi kiadások	23 269 999	4 945 464	103 914 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 813 515	5 896 695	3 886 682
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	5 658 191		3 886 682
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)	10 187 200	831 778	1 154 000
2.1.	Beruházások	10 187 200		810 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			344 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		831 778	
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.)	141 213 881	11 770 658	278 193 770
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.)	111 180 757	132 657 964	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	111 180 757	132 657 964	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	111 180 757	132 657 964	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	252 394 638	144 428 622	278 193 770

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	10 037 505	10 037 505	10 037 505	10 037 505	10 037 505	10 037 505	10 037 505	10 037 505	10 037 505	10 037 505	10 037 505	10 037 505	120 450 060
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	1 764 083	1 764 083	1 764 083	1 764 083	1 764 083	1 764 083	1 764 083	1 764 083	1 764 083	1 764 083	1 764 083	1 764 083	21 169 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.	382 489	382 489	382 489	382 489	382 489	382 489	382 489	382 489	382 489	382 489	382 489	382 492	4 589 871
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	12 184 077	12 184 077	12 184 077	12 184 077	12 184 077	12 184 077	12 184 077	12 184 077	12 184 077	12 184 077	12 184 077	12 184 084	146 208 931
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 820 212	11 820 212	11 820 212	11 820 212	11 820 212	11 820 212	11 820 212	11 820 212	11 820 212	11 820 212	11 820 212	11 820 218	141 842 550
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 008	27 396 008
14.	Dologi kiadások	8 659 546	8 659 544	8 659 544	8 659 544	8 659 544	8 659 544	8 659 544	8 659 544	8 659 544	8 659 544	8 659 544	8 659 544	103 914 530
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások	323 890	323 890	323 890	323 890	323 890	323 890	323 890	323 890	323 890	323 890	323 890	323 892	3 886 682
17.	Beruházások			270 000		270 000	270 000							810 000
18.	Felújítások					344 000								344 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	10 791 908	10 791 908	10 791 908	10 791 908	10 791 908	10 791 908	10 791 908	10 791 908	10 791 908	10 791 908	10 791 908	10 791 908	129 502 896
23.	Kiadások összesen:	33 878 556	33 878 554	34 148 554	33 878 554	34 492 554	34 148 554	33 878 554	33 878 554	33 878 554	33 878 554	33 878 554	33 878 570	407 696 666
24.	Egyenleg	-21 694 479	-21 694 477	-21 964 477	-21 694 477	-22 308 477	-21 964 477	-21 694 477	-21 694 477	-21 694 477	-21 694 477	-21 694 477	-21 694 486	-261 487 735

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása *3. számú tájékoztató tábla*
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 000 000	112 000 000	114 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	20 300 000	20 500 000	20 400 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	130 300 000	132 500 000	134 400 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	130 300 000	132 500 000	134 400 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	235 300 000	132 500 000	134 400 000
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)	235 300 000	132 500 000	134 400 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	235 300 000	132 500 000	134 400 000