

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulásának

...../2019. (II.12.) számú határozata

a 2019. évi költségvetéséről

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi 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.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését:

284.653.030.- Ft Költségvetési bevétellel

284.653.030.- Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

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 2019. 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. melléklet* tartalmazza.
- (4) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *6. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Társulás költségvetési szervének a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ és a Mezőcsáti Gyerekesély Iroda bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, az éves létszámot a *7., 8. melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) A Társulás támogatásértéktű bevételeit a *10. melléklet* tartalmazza, működési célú pénzeszköz átadásait a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a *12. melléklet* szerint fogadja el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (4) A költségvetési szerv vezetője e határozat *9. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Társulási Tanács gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az 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.

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 2019. február ...-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Jerebák József sk.
jegyző

Siposné Horváth Anita sk.
társulási tanács elnöke

ALAPADATOK

2019 . évi

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁ

Előterjesztéskor

a ... / 2019. (...)

1. költségvetési szerv neve

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG

K

TÁRSULÁSA

társulási tanács határozatához

G TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	119 553 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 977 279
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	12 000 000
4.1.	Ellátási díjak	
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	12 000 000
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)	136 530 319
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.)	148 122 711
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 122 711
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.)	148 122 711
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	284 653 030

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	74 029 638
1.1.	Személyi juttatások	1 032 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 000
1.3.	Dologi kiadások	65 996 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	3 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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.)	74 029 638
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.)	210 623 392
6.1.	Áh-n belüli megelőlegezések folyósítása, intézmény finanszírozás	210 623 392
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.)	210 623 392
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	284 653 030

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	62 500 681
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-62 500 681

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása	119 553 040	Személyi juttatások	1 032 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 977 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	65 996 638
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	3 800 000
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	3 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	12 000 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	136 530 319	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	74 029 638
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	148 122 711	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 122 711	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 belföldi, 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	210 623 392
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	148 122 711	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	210 623 392
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	284 653 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	284 653 030
25.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	62 500 681
26.	Bruttó hiány:	----	Bruttó többlet:	----

2.1. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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.		NEMLEGES		
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	
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)	
24.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----
27.	Bruttó hiány	----	Bruttó többlet:	----

2.2. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Ároktő község Önkormányzata 1181 fő	236 200
Gelej község Önkormányzata 608 fő	121 600
Hejőpapi község Önkormányzata 1175 fő	235 000
Igrici község Önkormányzata 1233 fő	246 600
Mezőcsát város Önkormányzata 5983 fő	1 196 600
Tiszadorogma község Önkormányzata 377 fő	75 400
Tiszakeszi község Önkormányzata 2654 fő	530 800
Tiszatarján község Önkormányzata 1436 fő	287 200
2019. évi tagdíj előírás összesen:	2 929 400
Szociális feladatokhoz hozzájárulás	
Ároktő község Önkormányzata 1181 fő	165 104
Gelej község Önkormányzata 608 fő	84 998
Hejőpapi község Önkormányzata 1175 fő	164 265
Igrici község Önkormányzata 1233 fő	172 373
Mezőcsát város Önkormányzata 5983 fő	836 652
Tiszadorogma község Önkormányzata 377 fő	52 705
Tiszakeszi község Önkormányzata 2654 fő	371 029
Tiszatarján község Önkormányzata 1436 fő	200 753
Szociális hozzájárulás összesen:	2 047 879
ÖSSZESEN:	4 977 279

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
2018. január 01-i lakosság szám alapján számítva
a www.nyilvantarto.hu/hu/statistikak/adatai szerint

4. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	NEMLEGES				#ÉRTÉK!
ÖSSZESEN:					#ÉRTÉK!

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	NEMLEGES				#ÉRTÉK!
ÖSSZESEN:					#ÉRTÉK!

5. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.	NEMLEGES				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. 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 ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

**MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2019. 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	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	94 245 369			94 245 369
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	94 245 369			94 245 369

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	64 530 000			64 530 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	29 715 369			29 715 369
Adminisztratív költségek				
Összesen:	94 245 369			94 245 369

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.1.2. Gyerekesély programok

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	35 254 269			35 254 269
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	35 254 269			35 254 269

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 233 000			1 233 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	34 021 269			34 021 269
Adminisztratív költségek				
Összesen:	35 254 269			35 254 269

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

Megnevezés	MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 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	119 553 040		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 977 279		
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	4 977 279		
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	12 000 000		
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	136 530 319		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	18 623 073	94 245 369	35 254 269
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 623 073	94 245 369	35 254 269
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	18 623 073	94 245 369	35 254 269
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	155 153 392	94 245 369	35 254 269
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	11 530 000	27 245 369	35 254 269
1.1.	Személyi juttatások			1 032 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			201 000
1.3.	Dologi kiadások	4 730 000	27 245 369	34 021 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 800 000		
1.6.	Tartalékok	3 000 000		
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)	11 530 000	27 245 369	35 254 269

Megnevezés	MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	3	4		
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.)	143 623 392	67 000 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	143 623 392	67 000 000	
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.)	143 623 392	67 000 000	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	155 153 392	94 245 369	35 254 269
Éves tervezett előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

10. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	3	4	5
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 500 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	8 500 000	
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.)	9 500 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 851 819	67 000 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 228 427	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 623 392	67 000 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	227 351 819	67 000 000
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 165 819	67 000 000
1.1.	Személyi juttatások	126 214 000	54 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 194 000	10 530 000
1.3.	Dologi kiadások	72 757 819	2 470 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 186 000	
2.1.	Beruházások	810 000	
2.2.	Felújítások	376 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	227 351 819	67 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-15585455

Éves eredeti kiadási előirányzat: 284.653.030.- Ft

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

Forintban!

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

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai	165 572 853	328 596 331	119 553 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 977 279
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	12 446 701	14 750 329	12 000 000
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek	12 446 701	14 750 329	12 000 000
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	178 489 554	343 346 660	136 530 319
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.)	7 956 066	42 017 008	148 122 711
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 956 066	42 017 008	148 122 711
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.)	7 956 066	42 017 008	148 122 711
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	186 445 620	385 363 668	284 653 030

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	10 938 880	23 324 601	74 029 638
1.1.	Személyi juttatások	70 838	862 006	1 032 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 883	168 552	201 000
1.3.	Dologi kiadások	4 945 464	18 229 282	65 996 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 896 695	4 064 761	3 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 896 695	4 064 761	3 800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			3 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			3 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	831 778	28 940 572	
2.1.	Beruházások		28 940 572	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)	11 770 658	52 265 173	74 029 638
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.)	132 657 964	183 418 147	210 623 392
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, int.finanszírozás	132 657 964	183 418 147	210 623 392
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.)	132 657 964	183 418 147	210 623 392
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	144 428 622	235 683 320	284 653 030

2. tájékoztató kimutatás a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási ter 2019. Évre

Forintban!

[illegible]

3. tájékoztató kimutatás a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			NEMLEGES				
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				#ÉRTÉK!				#ÉRTÉK!

Támogatásértékű működési bevételek részletezése*Forintban!*

Megnevezés	2018. évi
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

ulási tanács határozatához

2019. évi
10 540 000
25 615 040
29 318 000
26 160 000
13 200 000
14 720 000
<i>119 553 040</i>

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	119 553 040	119 553 040	119 553 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 977 279	4 977 279	4 977 279
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)	136 530 319	136 530 319	136 530 319
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 122 711		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	284 653 030	136 530 319	136 530 319

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	284 653 030	136 530 319	136 530 319
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)	284 653 030	136 530 319	136 530 319
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	284 653 030	136 530 319	136 530 319

Megnevezés	Rovat száma	Család- és gy.jóléti központ	Család- és gy.jóléti szolgálat	Házi segítség nyújtás	Idősek nappali ellátása	Fogyatékosok nappali int.	Támogató szolgálat	Humánszolgáltató összesen
Gyógyszerbeszerzés								-
Könyv, folyóirat						10 000		10 000
Egyéb információ hordozó								-
Szakmai felhasznált anyagok			45 000	75 000	180 000	100 000	20 000	420 000
Szakmai kísértékű eszközök		25 000	25 000	60 000	50 000	20 000	50 000	230 000
Szakmai anyagok beszerzése		25 000	70 000	135 000	230 000	130 000	70 000	660 000
					350 000	60 000		410 000
Irodaszer		110 000	145 000	230 000	120 000	50 000	75 000	730 000
Hajtó és kenőanyag							1 500 000	1 500 000
Munkaruha (ruha, szemüveg)		30 000	25 000	75 000	40 000	60 000	50 000	280 000
Nyomtatást segítő anyagok		55 000	55 000	25 000	160 000	15 000	20 000	330 000
Nem számolhatóak el szakmai anyagoknak		100 000	110 000	250 000	1 000 000	250 000	100 000	1 810 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		295 000	335 000	580 000	1 670 000	435 000	1 745 000	5 060 000
Készletbeszerzés összesen:		320 000	405 000	715 000	1 900 000	565 000	1 815 000	5 720 000
Internet díj		55 000	55 000	55 000	650 000	140 000	65 000	1 020 000
Informatkai szolgáltatások igénybevétele		55 000	60 000	55 000	650 000	140 000	65 000	1 025 000
Telefonszámla		145 000	150 000	70 000	600 000	100 000	150 000	1 215 000
Kábel TV						40 000		40 000
Távfelügyeleti díj, Multi Alarm Zrt.		55 000	55 000	55 000			55 000	220 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	205 000	125 000	600 000	140 000	205 000	1 475 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen		255 000	265 000	180 000	1 250 000	280 000	270 000	2 500 000
Villamos-energia szolg.díja		130 000	125 000	125 000	400 000	140 000	125 000	1 045 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		175 000	175 000	175 000	2 300 000	1 000 000	175 000	4 000 000
Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000	50 000	160 000	200 000	50 000	560 000
Közüemi díjak összesen		355 000	350 000	350 000	2 860 000	1 340 000	350 000	5 605 000
Vásárolt ételmezés						1 200 000		1 200 000
Bérelti és lízing díjak								-
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások		220 000	300 000	290 000	200 000	150 000	1 000 000	2 160 000
Közvetített szolgáltatások ÁH kívül		10 000	10 000		10 000		40 000	70 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								-
Postaköltség		60 000	80 000	60 000	6 000	7 000	10 000	223 000
Biztosítai díj		50 000	50 000	50 000			420 000	570 000
Utaltványdíj, banki költségek		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	150 000
Szállítás			50 000			30 000		80 000
Szemétszállítás, kéményseprés, rovarirtás		50 000	50 000	50 000	100 000	80 000	50 000	380 000
Más egyéb szolgáltatások, üzemorvos, munkavéd.riasztó		900 000	250 000	250 000	120 000	120 000	150 000	1 790 000
Egyéb szolgáltatások		1 085 000	505 000	435 000	251 000	262 000	655 000	3 193 000
Szolgáltatási kiadások		1 670 000	1 165 000	1 075 000	3 321 000	2 952 000	2 045 000	12 228 000
Foglalkoztatottak kiküldetése		300 000	370 000	20 000	10 000	5 000	155 000	860 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa		606 000	495 000	531 000	1 747 000	1 025 000	1 115 000	5 519 000
Fizetendő ÁFA								-
ÁH kívüli kamatkiadások								-
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete								-
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések								-
Kötelező jellegű díjak útdíj, műszaki vizsga díja							100 000	100 000
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások								-
Oktatás továbbképzés díja		30 000	-	-	-	-	200 000	230 000
Egyéb dologi kiadások		30 000	-	-	-	-	300 000	330 000
Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások		636 000	495 000	531 000	1 747 000	1 025 000	1 415 000	5 849 000
Dologi kiadások összesen:		3 181 000	2 700 000	2 521 000	8 228 000	4 827 000	5 700 000	27 157 000
Tárgyi eszközök beszerzése			197 000	78 000	95 000	275 000		645 000
Beruházások ÁFA			43 000	22 000	25 000	75 000		165 000
		-	240 000	100 000	120 000	350 000	-	810 000
Felújítás		70 000	70 000	70 000			100 000	310 000
Felújítások ÁFA		16 000	16 000	16 000			18 000	66 000
		86 000	86 000	86 000	-	-	118 000	376 000
								-
Személyi juttatások:		14 065 000	11 811 000	35 211 000	19 412 000	13 141 000	10 774 000	104 414 000
Járadékok:		3 192 000	2 742 000	7 281 000	4 216 000	3 012 000	2 500 000	22 943 000
Kiadások összesen:		20 524 000	17 579 000	45 199 000	31 976 000	21 330 000	19 092 000	155 700 000
								7 836 262
								19 615 491
								44 200 066
								227 351 819
állami támogatás bevétele		25 615 040	10 540 000	29 318 000	26 160 000	13 200 000	14 720 000	119 553 040

Család- és gy.jóléti központ	Család- és gy.jóléti szolgálat	Házi segítség nyújtás	Idősek nappali ellátása	Fogyatékosok nappali int.	Támogató szolgálat	Humánszolgáltató összesen
------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------