

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulásának

...../2023. (II....) számú határozata

a 2023. évi költségvetéséről

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. 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 2023. évi költségvetését:

261.048.047,- Ft költségvetési bevétellel,
71.350.855,- Ft finanszírozási bevétellel,

332.398.902,- Ft költségvetési kiadással,
0,- Ft finanszírozási kiadással

332.398.902,- Ft összes bevétellel,
332.398.902,- 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 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.
- (3) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5.,6.,7., melléklet* tartalmazza.
- (4) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *9. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Társulás költségvetési szerveinek- a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ - bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, az éves létszámot a *10. melléklet* szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a *8. melléklet* szerint fogadja el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (4) A költségvetési szerv vezetője e határozat *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Társulási Tanács gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. 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 2023. február ...-én lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

jegyző

társulási tanács elnöke

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	234 240 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	23 949 204
4.1.	Ellátási díjak	12 000 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	11 949 204
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)	261 048 047
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	71 350 855
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 350 855
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	71 350 855
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	332 398 902

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	320 398 902
1.1.	Személyi juttatások	184 321 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 590 800
1.3.	Dologi kiadások	97 854 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 632 355
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	14 632 355
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)	12 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	12 000 000
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.)	332 398 902
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.)	332 398 902

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-71 350 855
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	71 350 855

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása	234 240 243	Személyi juttatások	184 321 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 858 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 590 800
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	97 854 147
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	14 632 355
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	23 949 204		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12)	261 048 047	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	320 398 902
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	71 112 554	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 112 554	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		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	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	71 112 554	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	332 160 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	320 398 902
25.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	----
26.	Bruttó hiány:	----	Bruttó többlet:	

2.1. melléklet a ... / 2023. (...) társulási tanács határozatához

Forintban!

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

Sor-szám		Bevételek		Kiadások	
		Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. 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	12 000 000
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)	12 000 000
11.		<i>Hiány kiegészítő 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.		<i>Hiány kiegészítő finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
18.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.		Értékpapírok kibocsátása			
22.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	
23.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	12 000 000
24.		Költségvetési hiány:	12 000 000	Költségvetési többlet:	---
27.		Bruttó hiány	12 000 000	Bruttó többlet:	---

Forintban!

2.2. melléklet a ... / 2023. (...) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

[illegible]

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2022 január 01-i lakosságszám szerint számítva a www.nyilvantartarto.hu/hu/statisztikak adatai szerint 200,-Ft/lakos mértékben.

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Humánszolgáltató Központ épületének tető felújítása	10 000 000			10 000 000	
Társulás épülete fűtés korszerűsítés	2 000 000			2 000 000	
ÖSSZESEN:	12 000 000			12 000 000	

5. melléklet a ... / 2023. (...) társulási tanács határozatához

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.	NEMLEGES				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a ... / 2023. (...) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. 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 ... / 2023. (...) társulási tanács határozatához

**MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2023. 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	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	8 118 669			8 118 669
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 118 669			8 118 669

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fel nem használt támogatás visszafizetése	8 118 669			8 118 669
Összesen:	8 118 669			8 118 669

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.1.2. Gyerekesély programok

Forintban!

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 686			13 686
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 686			13 686

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fel nem használt támogatás visszafizetése	13 686			13 686
Összesen:	13 686			13 686

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	3	4		
Bevételek			EFOP-1.4.2	EFOP-2.1.2
1.	Társulások működési támogatásai	234 240 243		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 858 600		
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	2 858 600		
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	11 949 204		
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	249 048 047		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	62 112 183	8 118 669	13 686
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62 112 183	8 118 669	13 686
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	62 112 183	8 118 669	13 686
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	311 160 230	8 118 669	13 686
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	64 919 987	8 118 669	13 686
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	58 419 987		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 500 000	8 118 669	13 686
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	12 000 000		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	12 000 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	76 919 987	8 118 669	13 686
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.)	234 240 243		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	234 240 243		
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.)	234 240 243		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	311 160 230	8 118 669	13 686
Éves tervezett előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA	Humánszolgáltató Központ
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	12 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 346 560
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 106 317
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 240 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 346 560
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 346 560
1.1.	Személyi juttatások	184 321 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 590 800
1.3.	Dologi kiadások	39 434 160
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.)	247 346 560

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

11. melléklet a ... / 2023. (...) társulási tanács határozatához

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-15585455

Éves eredeti kiadási előirányzat: - Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Forintban!

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

....., 2023 hó nap

költségvetési szerv vezetője

MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai	314 230 126	314 230 126	234 240 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 858 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	10 371 382	9 857 712	11 949 204
4.1.	Ellátási díjak, szolgáltatások	9 857 670	9 857 670	11 949 204
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel	42	42	
4.5.	Egyéb működési bevételek	513 670		
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)	324 601 508	324 087 838	249 048 047
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.)	107 526 757	107 526 757	70 244 538
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 526 757	107 526 757	70 244 538
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.)	107 526 757	107 526 757	70 244 538
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	432 128 265	431 614 595	319 292 585

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	37 982 201	48 493 323	73 052 342
1.1.	Személyi juttatások		1 667 311	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 067 022	
1.3.	Dologi kiadások	33 495 217	37 802 768	58 419 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 486 984	7 956 222	14 632 355
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)	41 359 949	14 622 675	12 000 000
2.1.	Beruházások		703 992	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	41 359 949	13 918 683	12 000 000
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.)	79 342 150	63 115 998	85 052 342
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.)	286 630 283	285 935 926	234 240 243
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, int.finanszírozás	286 630 283	285 935 926	234 240 243
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.)	286 630 283	285 935 926	234 240 243
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	365 972 433	349 051 924	319 292 585

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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

Megnevezés	Forintban!	
	2022. évi	2023. évi
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás		
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 386 820	15 386 820
III.3.b) Család és gyermekjóléti központ	34 114 898	26 641 835
III.3.d) Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	44 326 840	51 978 880
III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás	69 950 100	70 797 980
III.3.g) Fogyatékos szem. nappali intézm. ellátása társulás által történő feladatellátás	23 117 280	23 117 280
I. 9 mell. A támogató szolgáltatás részére nyújtott közösségi alapell.költségvetési tám.	23 119 000	23 119 000
Összesen:	210 014 938	211 041 795

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. 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	2024. évi	2025. évi	2026. 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

6. tájékoztató kimutatás a.../ 2023. (...) társulási tanács határozataihoz

Megnevezés	Rovat száma	Központ	Szolgálat	Házi segítség nyújtás	Idősek nappali ellátása	Fogyatékosok nappali Int.	Támogató szolgálat	Humán szolgáltató összesen	TOP-5.2.1.	EFOP-3.9.2.	Összes
Gyógyszerbeszerzés								-			-
Könyv, folyóirat								-			-
Egyéb információ hordozó								-			-
Szociális felhasználó anyagok								-			-
Szociális késztető eszközök								-			-
Szociális anyagok beszerzése		-	-	-				-	-		-
Élelmiszerbeszerzés					400 000	300 000		700 000			700 000
Indaszer		110 000	145 000	50 000	100 000	50 000	75 000	530 000			530 000
Hajdó és kényeztető		300 000					1 500 000	1 800 000			1 800 000
Munkaruhák (ruha, szemüveg)		320 000	300 000	750 000	450 000	250 000	250 000	2 320 000			2 320 000
Nyomatékot segítő anyagok		55 000	55 000	25 000	160 000	15 000		310 000			310 000
Nem szociálisak el szociális anyagok		100 000	110 000	250 000	2 700 000	452 507		3 622 507			3 622 507
Üzemeltetési anyagok beszerzése		885 000	610 000	1 075 000	3 510 000	1 077 507	1 825 000	9 282 507	-	-	9 282 507
Készletbeszerzés összesen:		885 000	610 000	1 075 000	3 510 000	1 077 507	1 825 000	9 282 507	-	-	9 282 507
Internet díj		55 000	55 000	55 000	250 000	140 000	65 000	620 000			620 000
Információs szolgáltatások igénybevétele		55 000	55 000	55 000	250 000	140 000	65 000	620 000	-	-	620 000
Telefonszámla		245 000	250 000	100 000	300 000	100 000	150 000	1 145 000			1 145 000
Kábel TV						50 000		50 000			50 000
Távfelügyeleti díj, Multi Alarm Zrt.		300 000	55 000	55 000			55 000	465 000			465 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		545 000	305 000	165 000	300 000	150 000	205 000	1 660 000	-	-	1 660 000
Kommunikációs szolgáltatások összesen		600 000	360 000	210 000	550 000	290 000	270 000	2 280 000	-	-	2 280 000
Villamos-energia szolgáltató		130 000	125 000	125 000	1 000 000	140 000	125 000	1 645 000			1 645 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		180 000	180 000	180 000	2 500 000	1 280 000	180 000	4 500 000			4 500 000
Víz- és csatornadíjak		50 000	50 000	50 000	250 000	200 000	50 000	850 000			850 000
Közütem díjak összesen		360 000	355 000	355 000	3 750 000	1 620 000	355 000	6 795 000	-	-	6 795 000
Vészhívó díjak						1 200 000		1 200 000			1 200 000
Bérlési és fix díjak								-			-
Karbantartási költségvetési szolgáltatások		220 000	300 000	290 000	500 000	900 000	1 000 000	3 210 000			3 210 000
Közvetített szolgáltatások ÁH kivétel								-			-
Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások								-			-
Postaköltség		200 000	200 000	80 000	10 000	10 000	10 000	510 000			510 000
Biztosítási díj		50 000	50 000	50 000			420 000	570 000			570 000
Utahánydíj, banki költségek		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		125 000			125 000
Szállítás		50 000	50 000	283 924	50 000			393 924			393 924
Személyszállítás, kézművesítés, rovarirtás		50 000	50 000	50 000	200 000	80 000	50 000	460 000			460 000
Más egyéb szolgáltatások, üzemszervezés, munkavédelem		600 000	250 000	250 000	285 000	120 000	150 000	1 655 000			1 655 000
Egyéb szolgáltatások		925 000	625 000	455 000	813 924	285 000	630 000	3 733 924	-	-	3 733 924
Szolgáltatási kiadások		1 505 000	1 280 000	1 100 000	5 063 924	4 005 000	1 885 000	14 938 924	-	-	14 938 924
Foglalkoztatottak kiadásai		300 000	370 000	20 000	10 000	5 000		705 000			705 000
Vészhívó termékek és szolgáltatások áfa		1 441 000	1 428 000	1 188 000	3 138 000	2 135 989	1 562 000	10 892 989			10 892 989
Fizetendő ÁFA								-			-
ÁH kivétel kamatkiadások								-			-
1 és 2 forintos ármék kereskedelmi különbözete								-			-
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések								-			-
Költségek jellegű díjak üdülési, műszaki vizsga díja							500 000	500 000			500 000
Más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások								-			-
Oktatás továbbképzés díja		50 000						50 000			50 000
Egyéb dologi kiadások		50 000	-	-	-	-	500 000	550 000	765 113	19 627	1 334 740
Kulcsfontosságú befizetések és egyéb dologi kiadások		1 491 000	1 428 000	1 188 000	3 138 000	2 135 989	2 062 000	11 442 989	765 113	19 627	12 227 728
Dologi kiadások összesen:		4 781 000	4 048 000	3 593 000	12 571 924	7 613 498	8 142 000	39 849 420	765 113	19 627	39 434 160
Tárgyi eszközök beszerzése								-			-
Beruházások ÁFA								-			-
Felújítás								-			-
Felújítások ÁFA								-			-
Személyi juttatások:		32 421 800	24 180 800	58 360 800	34 938 200	15 665 200	18 844 000	184 321 600	-		184 321 600
Járulékok:		4 162 800	3 065 500	7 650 800	4 385 000	2 016 000	2 411 000	23 590 800	-		23 590 800
Kiadások összesen:		41 584 600	31 246 300	66 011 600	39 323 200	17 681 200	21 255 000	207 912 400	765 113	19 627	208 697 140
Irányító (10)		7	8	16	9	4	5	47			47