

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának

17/2021. (V. 27.) határozata

a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés felhatalmazása alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**224.530.613.- Ft költségvetési bevétellel
243.269.100.- Ft finanszírozási bevétellel
352.694.741.- Ft költségvetési kiadással**

115.104.972.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Társulást 2020. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - a) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 2.1. melléklet szerint fogadja el.
 - c) A Társulás tagjai által befizetett tagdíjak összegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - d) A Társulás a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - e) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
 - f) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot a 6., 7.1., 7.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - g) A támogatásértéktű működési bevételek részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
 - h) A működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - i) A Társulás költségvetési maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Felelős: Siposné Horváth Anita elnök

Határidő: értelemszerűen

Siposné Horváth Anita

Siposné Horváth Anita
Társulás elnöke

Kovács Zsuzsanna

Kovács Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 17/2021. (V. 27.) társulási tanács határozatához

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.12.31	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 399 369	187 770 369	201 623 749	107%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	23 000 000	23 000 000	22 906 864	100%
4.1.	Ellátási díjak, szolgáltatások	23 000 000	23 000 000	22 874 827	99%
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			37	
4.4.	Kamatbevétel			32 000	
4.5.	Egyéb működési bevételek				
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)	178 399 369	210 770 369	224 530 613	107%
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.)	245 145 534	242 797 761	243 269 100	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	245 145 534	242 797 761	243 269 100	100%
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.)	245 145 534	242 797 761	243 269 100	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	423 544 903	453 568 130	467 799 713	103%

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			%	Kiadások			Teljesítés 2020.12.31.	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.12.31.	%
		Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.évi módosított		Teljesítés 2020.12.31.	Megnevezés	2020. évi előirányzat				
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.					
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	206 312 000	241 909 566	231 604 613		96%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 399 369	187 770 369	201 623 749	107%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 039 000	40 139 000	38 981 452		97%	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	137 295 321	125 463 982	51 967 789		41%	
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	3 355 000	6 762 000	5 016 600		74%	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok	3 500 000					
7.	Egyéb működési bevételek	23 000 000	23 000 000	22 906 864	100%							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+3+4+5+7+...+12)	178 399 369	210 770 369	224 530 613	107%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	387 501 321	414 274 548	327 570 454		79%	
14.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	245 145 534	242 797 761	243 269 100	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	245 145 534	242 797 761	243 269 100	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belföldi visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+21.)					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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	245 145 534	242 797 761	243 269 100	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)						
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	423 544 903	453 568 130	467 799 713	103%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	387 501 321	414 274 548	327 570 454		79%	
25.	Költségvetési hiány:			103 039 841	---	Költségvetési többlet:						
26.	Tervezési hiány:			---	---	Tervezési többlet:						

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

2.2. melléklet a 17/2021. (V. 27.) társulási tanács határozatához

Forinban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.12.31.	%	Megnevezés	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.12.31.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	828 000	578 000	294 704	51%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	35 215 582	35 215 582	24 829 583	71%
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)	36 043 582	35 793 582	25 124 287	70%
11	<i>Hiányzó finanszírozási bevételek (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 bevételek finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldt, külföldi értékpapírok vásárlása				
17	<i>Hiányzó finanszírozási bevételek (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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)				
24	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25	Tervezési hiány					Tervezési többlet:				

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

Forintban !

Önkormányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
Tagdíjak				
Ároktő Község Önkormányzata	234 600	234 600	234 600	100%
Gelej Község Önkormányzata	118 800	118 800	118 800	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	233 200	233 200	233 200	100%
Igrici Község Önkormányzata	244 400	244 400		0%
Mezőcsát Város Önkormányzata	1 190 000	1 190 000	1 190 000	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	76 600	76 600	76 600	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	526 400	526 400		0%
Tiszatárján Község Önkormányzata	283 600	283 600		0%
Összesen:	2 907 600	2 907 600	1 853 200	64%
Mindösszesen	2 907 600	2 907 600	1 853 200	64%

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

Beruházási kiadások

Forintban						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. dec.31-ig	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKHK vírusirtó program beszerzés					294 704	294 704
ÖSSZESEN:					294 704	294 704

Felújítási kiadások

Forintban						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. dec.31-ig	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKTT EFOP-2.1.2.program keretében ingatlan felújítás					24 829 583	24 829 583

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2. Humán kapacitás fejlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Évenkénti üteme											
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2020. évi		2019. után		2019. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek										5 575 470	5 575 470	
Személyi juttatás, járulékok										0		
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										5 575 470	5 575 470	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1. KOMPLEX FELZÁRK. PROGR.MEGVAL. MEZŐCSÁT LEROMLOTT VÁROSRESZEIN

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.1-2020-2.0

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Évenkénti üteme											
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. dec. 31- ig
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2020. évi		2019. után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek										19 702 856	19 702 856	
Személyi juttatás, járulékok										789 066	789 066	
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										20 491 922	20 491 922	

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.2-16-2016-00022"LEGYEN JOBB A GYERMEKEKNEK" A MEZOCSATI JÁRÁSBAN

Forintban!

Tárgyatulajdonosok szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés	
Éveseti		Működési		Éveseti		Működési		Éveseti		Működési	
Éveseti	Működési	Éveseti	Működési	Éveseti	Működési	Éveseti	Működési	Éveseti	Működési	2019. évi	Összesen
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12= (10+11)											
13= (12/3)											
14= (12/3)											
15= (12/3)											
16= (12/3)											
17= (12/3)											
18= (12/3)											
19= (12/3)											
20= (12/3)											
21= (12/3)											
22= (12/3)											
23= (12/3)											
24= (12/3)											
25= (12/3)											
26= (12/3)											
27= (12/3)											
28= (12/3)											
29= (12/3)											
30= (12/3)											
31= (12/3)											
32= (12/3)											
33= (12/3)											
34= (12/3)											
35= (12/3)											
36= (12/3)											
37= (12/3)											
38= (12/3)											
39= (12/3)											
40= (12/3)											
41= (12/3)											
42= (12/3)											
43= (12/3)											
44= (12/3)											
45= (12/3)											
46= (12/3)											
47= (12/3)											
48= (12/3)											
49= (12/3)											
50= (12/3)											
51= (12/3)											
52= (12/3)											
53= (12/3)											
54= (12/3)											
55= (12/3)											
56= (12/3)											
57= (12/3)											
58= (12/3)											
59= (12/3)											
60= (12/3)											
61= (12/3)											
62= (12/3)											
63= (12/3)											
64= (12/3)											
65= (12/3)											
66= (12/3)											
67= (12/3)											
68= (12/3)											
69= (12/3)											
70= (12/3)											
71= (12/3)											
72= (12/3)											
73= (12/3)											
74= (12/3)											
75= (12/3)											
76= (12/3)											
77= (12/3)											
78= (12/3)											
79= (12/3)											
80= (12/3)											
81= (12/3)											
82= (12/3)											
83= (12/3)											
84= (12/3)											
85= (12/3)											
86= (12/3)											
87= (12/3)											
88= (12/3)											
89= (12/3)											
90= (12/3)											
91= (12/3)											
92= (12/3)											
93= (12/3)											
94= (12/3)											
95= (12/3)											
96= (12/3)											
97= (12/3)											
98= (12/3)											
99= (12/3)											
100= (12/3)											
101= (12/3)											
102= (12/3)											
103= (12/3)											
104= (12/3)											
105= (12/3)											
106= (12/3)											
107= (12/3)											
108= (12/3)											
109= (12/3)											
110= (12/3)											
111= (12/3)											
112= (12/3)											
113= (12/3)											
114= (12/3)											
115= (12/3)											
116= (12/3)											
117= (12/3)											
118= (12/3)											
119= (12/3)											
120= (12/3)											
121= (12/3)											
122= (12/3)											
123= (12/3)											
124= (12/3)											
125= (12/3)											
126= (12/3)											
127= (12/3)											
128= (12/3)											
129= (12/3)											
130= (12/3)											
131= (12/3)											
132= (12/3)											
133= (12/3)											
134= (12/3)											
135= (12/3)											
136= (12/3)											
137= (12/3)											
138= (12/3)											
139= (12/3)											
140= (12/3)											
141= (12/3)											
142= (12/3)											
143= (12/3)											
144= (12/3)											
145= (12/3)											
146= (12/3)											
147= (12/3)											
148= (12/3)											
149= (12/3)											
150= (12/3)											
151= (12/3)											
152= (12/3)											
153= (12/3)											
154= (12/3)											

[illegible]

EFOP-2.1.2-16-2017-00022 "Gyerekesély programok infrastrukturális háttérre

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.2.9. Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
			Évenkénti üteme									
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2020. évi		2019. után		2019. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi juttatás, járulékok												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Évenkénti üteme											
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31- ig
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi juttatás, járulékok												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 17/2021. (V. 27.) társulási tanács határozatához

Megnevezés		Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása		01	
Feladat megnevezése				Forintban!	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés Társulás 2020.12.31.	Teljesítés EFOP- 1.4.2. 2020.12.31.	Teljesítés EFOP- 2.1.2. 2020.12.31.	Teljesítés Társulás összesen
1	3				
Bevételek					
		12 336 176			12 336 176
1.	Társulások működési támogatásai	195 180 681	-	-	195 180 681
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	195 180 681			195 180 681
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				-
5.	Felhalmozási bevételek				-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	207 516 857	-	-	207 516 857
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	28 327 806	119 613 922	60 228 243	208 169 971
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				-
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	28 327 806	119 613 922	60 228 243	208 169 971
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				-
9.5.	Betétek megszüntetése				-
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28 327 806	119 613 922	60 228 243	208 169 971
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	235 844 663	119 613 922	60 228 243	415 686 828
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)				
Kiadások					
		8 914 174	13 405 958	852 134	23 172 266
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)			256 146	256 146
1.1.	Személyi juttatások			45 188	45 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 897 574	13 405 958	550 800	17 854 332
1.3.	Dologi kiadások				-
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 016 600			5 016 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				-
1.6.	Tartalékok			24 829 583	24 829 583
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				-
2.1.	Beruházások			24 829 583	24 829 583
2.2.	Felújítások				-
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	8 914 174	13 405 958	25 681 717	48 001 849
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	260 158 222			260 158 222
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				-
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	260 158 222			260 158 222
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				-
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	260 158 222			260 158 222
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	269 072 396	13 405 958	25 681 717	308 160 071
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)				
				1	
Eves tervezett előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

7. melléklet a 17/2021. (V. 27.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv		Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ			02
Feladat megnevezése		Intézmény összesen			
					Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2020.12.31.	%
1	3	4	5		7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 000 000	11 000 000	10 570 688	96%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 552 000	78%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			69 645	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	8 917 040	99%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			32 000	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			3	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		17 964 000	6 443 068	36%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 964 000	6 443 068	36%
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.)	11 000 000	28 964 000	17 013 756	59%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 080 618	217 504 184	217 119 687	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 675 563	35 099 129	35 099 129	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 405 055	182 405 055	182 020 558	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	222 080 618	246 468 184	234 133 443	95%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 916 618	245 254 184	226 260 524	92%
1.1.	Személyi juttatások	140 480 000	172 267 566	164 023 085	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 518 000	29 618 000	29 289 481	99%
1.3.	Dologi kiadások	51 918 618	43 368 618	32 947 958	76%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 464 000	1 214 000	294 704	24%
2.1.	Beruházások	828 000	578 000	294 704	51%
2.2.	Felújítások	636 000	636 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 380 618	246 468 184	226 555 228	92%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		46	48	48	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	MEZŐCSÁTI GYEREKESELY IRODA				02
Feladat megnevezése	Intézmény összesen				Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2020.12.31.	%
1	3	4	5	6	7
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.	Küzhatalmi 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.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 200 000	80 200 000	78 137 664	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 200 000	80 200 000	78 137 664	97%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 200 000	80 200 000	78 137 664	97%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 200 000	80 200 000	78 137 664	97%
1.1.	Személyi juttatások	64 800 000	68 610 000	67 325 382	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 340 000	10 340 000	9 646 783	93%
1.3.	Dologi kiadások	4 060 000	1 250 000	1 165 499	93%
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.)	80 200 000	80 200 000	78 137 664	97%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Támogatásértékű működési bevételek*Forintban!*

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás	152 493 769	152 493 769	193 327 481	127%
EU-s támogatásra átvett				
Önkormányzatok által fizetett tagdíj	2 907 600	2 907 600	1 853 200	64%
Összesen:	155 401 369	155 401 369	195 180 681	126%

Működési célú pénzeszköz átadások

Forintban!

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzata (munkaszervezet működési költségek)	3 355 000	6 762 000	5 016 600	74%
Összesen:	3 355 000	6 762 000	5 016 600	74%

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása	207 698 632		207 698 632	207 698 632	
2.	Mezőcsati Kistérség Humánszolgáltató Központ	35 099 129		35 099 129	35 099 129	
3.	Mezőcsati Gyerekesély Iroda					
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		242 797 761		242 797 761	242 797 761	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-15585455

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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:					

Mezőcsát, 2021. május 21

Siposné Horváth Anita

költségvetési szerv vezetője sk.

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-16679515

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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:					

Mezőcsát, 2021. május 21

Kallóné Szilvási Zita

költségvetési szerv vezetője sk.

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsáti Gyerekesély Iroda

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-15838313

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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:					

Mezőcsát, 2021. május 21

Juhász Krisztina

költségvetési szerv vezetője sk.

**A társulás által adott közvetett támogatások
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ**

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése a 35/2016 (XII.15) határozatban foglaltak szerint		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 787 720	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	971 885 114	395 872 447	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	778 292 387	387 506 908	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	778 292 387	387 506 908	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	193 592 727	8 365 539	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	193 592 727	8 365 539	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 161 586 718
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	87 546 946
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-496 112 101
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-140 003 580
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	613 017 983
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 030 558
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	146 138
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 176 696
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	22 010 169
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	641 204 848

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2020.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

3. tájékoztató tábla a 17/2021. (V. 27.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén <i>ebből:</i>	243 145 534
2.	• Bankszámlák egyenlege	243 145 534
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	224 800 317
5.	Kiadások (-)	352 694 741
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-jén <i>ebből:</i>	115 251 110
8.	• Bankszámlák egyenlege	115 251 110
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

NEMLEGES

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatanként								
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.	Felújítás célonként								
8.									
9.									
10.	Egyéb								
11.									
12.									
13.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2020. december 31-én
N E M L E G E S

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát				Nem lejárát, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:			0				
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:			0				
Adósságállomány mindösszesen:			0				

**A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben**

N E M L E G E S

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				