

KIVONAT

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2022. május 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 10/2022. (V. 17.) határozata a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

341.023.586.- Ft költségvetési bevétellel
115.104.972.- Ft finanszírozási bevétellel
385.016.004.- Ft költségvetési kiadással

71.112.554.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Társulást 2021. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 2.1. melléklet szerint fogadja el.
 - A Társulás tagjai által befizetett tagdíjak összegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - A Társulás a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
 - A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot a 6., 7., 7.1., 7.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - A támogatásértéktű működési bevételek részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
 - A működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 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: elnök

Határidő: értelemszerűen

K. m. f.

Siposné Horváth Anita s. k.
elnök

Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

Szabóné Csizmadia Judit s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül: Pásztor Tünde



Mezőcsát, 2022. május 17.

10/2022. (V. 17.)
1. melléklet a társulási tanács határozatához

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai	156 757 800	156 757 800		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 937 600	82 494 414	320 568 203	389%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				###
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	21 769 000	21 769 000	20 455 383	94%
4.1.	Ellátási díjak, szolgáltatások	21 769 000	21 769 000	20 415 611	94%
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				###
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				###
4.4.	Kamatbevétel			43	###
4.5.	Egyéb működési bevételek			39 729	###
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	96 446 112	96 446 112		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	278 910 512	357 467 326	341 023 586	95%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	115 104 972	115 104 972	115 104 972	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 104 972	115 104 972	115 104 972	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.)	115 104 972	115 104 972	115 104 972	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	394 015 484	472 572 298	456 128 558	97%

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2020.évi módosított	Teljesítés 2020.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	354 259 158	410 470 224	340 660 989	83%
1.1.	Személyi juttatások	216 740 000	254 263 035	230 551 327	91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 439 695	41 727 726	39 281 377	94%
1.3.	Dologi kiadások	95 563 463	105 963 463	66 341 301	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 016 000	5 016 000	4 486 984	89%
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			4 486 984	
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	3 500 000	3 500 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	39 756 326	62 102 074	44 355 015	71%
2.1.	Beruházások	2 159 000	3 179 000	2 995 066	94%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	37 597 326	58 923 074	41 359 949	70%
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.)	394 015 484	472 572 298	385 016 004	81%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				###
6.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				###
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				###
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				###
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	394 015 484	472 572 298	385 016 004	81%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 104 972	-115 104 972	-43 992 418	38%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	115 104 972	115 104 972	115 104 972	100%

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	%	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	216 740 000	254 263 035	230 551 327	91%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 937 600	82 494 414	320 568 203	389%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 439 695	41 727 726	39 281 377	94%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	95 563 463	105 963 463	66 341 301	63%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	5 016 000	5 016 000	4 486 984	89%
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok	3 500 000	3 500 000		
7.	Egyéb működési bevételek	21 769 000	21 769 000	20 455 383	94%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+7+...+12)	25 706 600	104 263 414	341 023 586	327%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	354 259 158	410 470 224	340 660 989	83%
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.-...-18.)	115 104 972	115 104 972	115 104 972	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 104 972	115 104 972	115 104 972	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.-...-21.)					Forgatási célú befűtési, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Irányítói szerv (önkormányzat) 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.)	115 104 972	115 104 972	115 104 972	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	140 811 572	219 368 386	456 128 558	208%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	354 259 158	410 470 224	340 660 989	83%
25.	Költségvetési hiány:			—	—	Költségvetési többlet:				
26.	Tervezési hiány:			—	—	Tervezési többlet:				

2.1. melléklet a társulási tanács határozatához

10/2022. (V.17.)

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

Sor- szám	Magnevezés	Bevételek				Kiadások				Forrásban /
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	%	Magnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 159 000	3 179 000	2 995 066	94%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	37 597 326	58 923 074	41 359 949	70%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből 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)									
11.	Hány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	39 756 326	62 102 074	44 355 015	71%
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
14.	Betét visszavonásából származó bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Közfoglalkoztatás				
17.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (18+...+21)					Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
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)				
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	---	---	---	---
25.	Tervezési hiány					Tervezési többlet:	---	---	---	---

10/2022.(V.17.)
2.2. melléklet a ... társulási tanács határozatához

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

Forintban !

Önkormányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
Tagdíjak				
Ároktó Község Önkormányzata	229 600	229 600	229 600	100%
Gelej Község Önkormányzata	116 400	116 400	116 400	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	228 200	228 200	228 200	100%
Igrici Község Önkormányzata	239 200	239 200		0%
Mezőcsát Város Önkormányzata	1 186 400	1 186 400	1 186 400	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	78 000	78 000	78 000	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	525 400	525 400		0%
Tiszatarján Község Önkormányzata	280 000	280 000		0%
Összesen:	2 883 200	2 883 200	1 838 600	64%
Előző évi tagdíj elmaradás:				
Igrici Község Önkormányzata	244 400	244 400		
Tiszakeszi Község Önkormányzata	526 400	526 400	526 400	
Tiszatarján Község Önkormányzata	283 600	283 600		
Összes elmaradás:	1 054 400	1 054 400	526 400	
Mindösszesen	3 937 600	3 937 600	2 365 000	60%

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

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec.31-ig	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKHK számiástechnikai eszköz beszerzés					2 995 065	2 995 065
ÖSSZESEN:					2 995 065	2 995 065

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec.31-ig	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKTT EFOP-2.1.2.program keretében ingatlan felújítás					41 359 949	41 359 949
ÖSSZESEN:					41 359 949	41 359 949

10/2022. (V. 17.)

5. melléklet a társulás tanács határozatához

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2. Humán kapacitás fejlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. előtt	2021. évi	2020. után	2021. előtt	2021. évi
	Összes bevétel, kiadás												
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 jellegű járulékok										3 904 632	3 904 632	
Beruházások, beszerzések										0		
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										3 904 632	3 904 632	

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %- 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

Személyi jellegű járulékok										4 080 861	4 080 861	
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										4 080 861	4 080 861	

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

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

5.1. melléklet a társulás tanács határozatához

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. utó	2021. elő	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. dec. 31- ig		
														2021. elő	2021. évi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=	13=	13=	13=	
Saját erő															
- saját erőből kapott támogatás															
EU-s forrás					34 597 326	34 597 326				96 446 112		96 446 112			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:					34 597 326	34 597 326				96 446 112		96 446 112			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű juttatások					34 597 326	34 597 326					27 902 714	27 902 714	
Bérek, díjazások, bérutalások													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:					34 597 326	34 597 326					27 902 714	27 902 714	

EFOP-2.1.2-16-2017-00022 "Gyermekesély programok infrastrukturális háttere

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			2021. előir	2021. évi		2020. utón				2021. előir	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. dec. 31- ig	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=	13=	(123)	
Saját erő														
- saját erőből kapott támogatás														
EU-s forrás					34 597 326	55 923 074				41 990 949	41 990 949	41 990 949		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:					34 597 326	55 923 074					41 990 949	41 990 949		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű juttatások					34 597 326	55 923 074					41 990 949	41 990 949	
Bérek, díjazások, bérutalások													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:					34 597 326	55 923 074					41 990 949	41 990 949	

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

Társulástól neve			Forrásban!		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.2.9. Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			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			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. 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:												

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

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

5.1. melléklet a társulási tanács határozatához

EFO-1.4.2-16-2016-00022" LEGYEN JOBB A GYERMEKEKNEK" A MEZŐCSÁTI JÁRÁSBAN

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme											
					2021. évtől		2021. évi		2021. évtől		2021. évi		2021. évtől		2021. évi	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2021. évtől	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. dec. 31- ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10+11	13=12/3				
Saját erő																
- saját erőből kapott támogatás																
EU-s forrás					34 597 326	34 597 326				96 446 112			96 446 112			
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:					34 597 326	34 597 326				96 446 112			96 446 112			

Kiadások, költség												
Személyi juttatás, juttatások												
Bérek, juttatások, juttatások					34 597 326	34 597 326				27 805 714	27 805 714	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:					34 597 326	34 597 326				27 805 714	27 805 714	

EFO-2.1.2-16-2017-00022 "Gyermekesély programok infrastrukturális háttere

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			2021. évi		2021. évi		2021. évi		2021. évi		2021. évi		2021. évi	2021. évi	2021. évi
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből kapott támogatás															
EU-s forrás						34 997 326	34 997 326				41 990 949	41 990 949			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:						34 997 326	34 997 326				41 990 949	41 990 949			

Kiadások, költség												
Személyi juttatás, juttatások												
Bérek, juttatások, juttatások					34 597 326	34 597 326				41 990 949	41 990 949	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:					34 597 326	34 597 326				41 990 949	41 990 949	

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

Támogatott neve				Forrban!	
				Eredeti	Módosított
Összesen:					

10/2022. (V. 17.)

5.2. melléklet a társulás tanács határozatahoz

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.2.9. Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %- 2020. dec. 31 lg
	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

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			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 projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

10/2022. (V. 17.)
6. melléklet a társulási tanács határozatához

Megnevezés	Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása	01			
Feladat megnevezése					
		Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés Társulás 2021.12.31.	Teljesítés EFOP-1.4.2. 2021.12.31.	Teljesítés EFOP-2.1.2. 2021.12.31.	Teljesítés Társulás összesen
1	3				
Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai				-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196 458 266	96 446 112	21 325 748	314 230 126
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	196 458 266	96 446 112	21 325 748	314 230 126
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	10 371 382			10 371 382
5.	Felhalmozási bevételek				-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	206 829 648	96 446 112	21 325 748	324 601 508
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	44 803 329	28 126 102	34 597 326	107 526 757
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				-
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				-
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44 803 329	28 126 102	34 597 326	107 526 757
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				-
9.5.	Betétek megszüntetése				-
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	44 803 329	28 126 102	34 597 326	107 526 757
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	251 632 977	124 572 214	55 923 074	432 128 265
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	9 445 487	27 905 714	631 000	37 982 201
1.1.	Személyi juttatások				-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
1.3.	Dologi kiadások	4 958 503	27 905 714	631 000	33 495 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 486 984		-	4 486 984
1.6.	Tartalékok				-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	-	-	41 359 949	41 359 949
2.1.	Beruházások				-
2.2.	Felújítások			41 359 949	41 359 949
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	9 445 487	27 905 714	41 990 949	79 342 150
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.)	286 630 283	-	-	286 630 283
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	286 630 283			286 630 283
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.)	286 630 283	-	-	286 630 283
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	296 075 770	27 905 714	41 990 949	365 972 433
Éves tervezett előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

10/2022. (V. 17.)
7. melléklet a.... 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 2021.12.31.	%
1	3	4	5		7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000	10 000 000	10 084 001	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	352 500	35%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			50 920	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	9 640 851	107%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			39 729	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		31 944 307	6 338 077	20%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		31 944 307	6 338 077	20%
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.)	10 000 000	41 944 307	16 422 078	39%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 260 764	204 571 928	197 925 523	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 578 215	7 578 215	7 578 215	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 682 549	196 993 713	190 347 308	97%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	197 260 764	246 516 235	214 347 601	87%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 101 764	243 337 235	206 395 813	85%
1.1.	Személyi juttatások	138 692 000	170 097 450	147 341 341	87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 341 695	28 671 716	28 411 716	99%
1.3.	Dologi kiadások	35 068 069	44 568 069	30 642 756	69%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 159 000	3 179 000	2 995 066	94%
2.1.	Beruházások	2 159 000	3 179 000	2 995 066	94%
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.)	197 260 764	246 516 235	209 390 879	85%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		46	48	48	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

10/2022. (V. 17.)

7.1. melléklet a társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv		Mezőcsati Kistérség Humánszolgáltató Központ						02	
Feladat megnevezése								Forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	101221 Fogyatékossággal élők, nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	104043 Családsegítő központ	107052 Házi segítségnyújtás		
1	3 Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 565 891	1 942 219	32 640	395	1	5 190 355		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 210	14 675	32 640	395				
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	2 562 681	1 887 815				5 190 355		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek					1			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek		39 729						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	235 714	463 636	181 819	4 852 877	604 031		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		235 714	463 636	181 819	4 852 877	604 031		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-	-		
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 565 891	2 177 933	496 276	182 214	4 852 878	5 794 386		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	-	-	-	-	-	-		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 565 891	2 177 933	496 276	182 214	4 852 878	5 794 386		
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 114 854	23 881 995	35 528 555	26 141 135	39 965 880	57 763 394		
1.1.	Személyi juttatások	12 885 582	16 581 321	24 871 924	20 322 212	26 064 250	46 616 052		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 464 855	3 089 235	4 814 602	3 804 515	5 699 208	8 539 301		
1.3.	Dologi kiadások	7 764 417	4 211 439	5 842 029	2 014 408	8 202 422	2 608 041		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	1 573 891	1 421 175	-		
2.1.	Beruházások				1 573 891	1 421 175			
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.)	23 114 854	23 881 995	35 528 555	27 715 026	41 387 055	57 763 394		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	8	6	8	16		
Köröfaloktatottak létszáma (fő)									

10/2022. (V. 17.)

7.2. melléklet a ... társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	MEZŐCSÁTI GYEREKESÉLY IRODA				02
Feladat megnevezése	Intézmény összesen				
					Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2021.12.31.	%
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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 646 000	99 621 595	96 282 975	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 646 000	99 621 595	96 282 975	97%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646 000	99 621 595	96 282 975	97%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 646 000	99 621 595	96 282 975	97%
1.1.	Személyi juttatások	78 048 000	84 165 585	83 209 986	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 098 000	13 056 010	10 869 661	83%
1.3.	Dologi kiadások	1 500 000	2 400 000	2 203 328	92%
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.)	91 646 000	99 621 595	96 282 975	97%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		25	25	25	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Támogatásértéki működési bevételek

Forintban!

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás	156 757 800	156 757 800	215 419 014	137%
EU-s támogatásra átvett	96 446 112	96 446 112	102 784 189	
Önkormányzatok által fizetett tagdíj	3 937 600	3 937 600	2 365 000	60%
Összesen:	257 141 512	257 141 512	320 568 203	125%

10/2022. (V. 17.)
9. melléklet a ... társulási tanács határozatához

Működési célú pénzeszköz átadások

Foriniban!

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzata (munkaszervezet működési költségek)	5 016 000	7 016 000	4 486 984	64%
Összesen:	5 016 000	7 016 000	4 486 984	64%

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	66 155 832		66 155 832	66 155 832	
2.	Mezőcsát Kistérség Humánszolgáltató Központ	4 956 722		4 956 722	4 956 722	
3.	Mezőcsát 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:		71 112 554		71 112 554	71 112 554	

**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, 2022. május 10.

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, 2022. május 10.

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, 2022. május 10.

Tóthné Keresztesi Éva
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:		

10/2022. (V. 17.)

2.1. tájékoztató tábla a társulási tanács határozatához

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	984 977 540	415 577 551	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	797 896 389	378 277 904	
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.	797 896 389	378 277 904	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	187 081 151	4 732 758	
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.	187 081 151	4 732 758	
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.		32 566 889	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		32 566 889	
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, vagyongeelésbe adott eszközök	44.			

10/2022.(V.17.)

2.1. tájékoztató tábla a társulási tanács határozatához

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	984 977 540	415 577 551	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	64 208 138	64 208 138	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	64 208 138	64 208 138	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	131 366 900	131 366 900	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 146 440	2 146 440	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	133 513 340	133 513 340	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 182 699 018	613 299 029	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 161 466 997
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	87 427 225
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-622 168 847
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-19 993 165
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	606 732 210
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 368 073
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	198 746
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 566 819
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	613 299 029

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2021.

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):			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	107 672 895
2.	• Bankszámlák egyenlege	107 672 895
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	258 299 538
5.	Kiadások (-)	365 972 433
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-jén ebből:	
8.	• Bankszámlák egyenlege	64 208 138
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Többéves 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 feladatonként								
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.	Felújítás célonként								
8.									
9.									
10.	Egyéb								
11.									
12.									
13.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én
N E M L E G E S

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, 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 2021. 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:				

10/2022 (V. 17.)
6. tájékoztató tábla a társulási tanács határozatához