

KIVONAT

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2023. május 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 13/2023. (V. 25.) határozata

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

365.714.846.- Ft költségvetési bevétellel
71.112.554.- Ft finanszírozási bevétellel
364.567.674.- Ft költségvetési kiadással

72.259.726.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Társulás 2022. 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. 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 az 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. 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

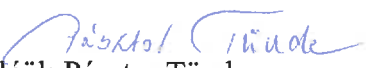
Határidő: értelemszerűen

K. m. f.

Siposné Horváth Anita s. k.
elnök

Kovács Zsuzsanna s. k.
jegyző

Demeterné Nyeste Erzsébet s. k.
jegyzőkönyv hitelesítő


Kivonat hitelül: Pásztor Tünde

Mezőcsát, 2023. május 25.

1. melléklet a 13/2023. (V. 25.) társulási tanács határozatához

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNE K PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 450 938	333 511 990	342 368 873	103%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	20 769 000	20 819 000	23 345 973	112%
4.1.	Ellátási díjak, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	20 769 000	20 819 000	22 809 584	110%
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel			41	
4.5.	Egyéb működési bevételek			536 348	
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)	235 219 938	354 330 990	365 714 846	103%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	71 112 554	71 112 554	71 112 554	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 112 554	71 112 554	71 112 554	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.)	71 112 554	71 112 554	71 112 554	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	306 332 492	425 443 544	436 827 400	103%

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNE K PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2020.évi módosított	Teljesítés 2020.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	287 749 367	402 645 419	347 656 304	86%
1.1.	Személyi juttatások	163 024 000	246 114 148	229 448 284	93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 068 000	36 222 699	33 973 091	94%
1.3.	Dologi kiadások	94 357 367	106 134 217	76 278 707	72%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 300 000	14 174 355	7 956 222	56%
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	4 300 000	9 174 355	7 956 222	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		
1.20.	- Céltartalék				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	18 583 125	22 798 125	16 911 370	74%
2.1.	Beruházások	1 651 000	4 151 000	1 278 187	31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	16 932 125	18 647 125	15 633 183	84%
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.)	306 332 492	425 443 544	364 567 674	86%
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.)	306 332 492	425 443 544	364 567 674	86%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-71 112 554	-71 112 554	1 147 172	-2%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	71 112 554	71 112 554	71 112 554	100%

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			%	Teljesítés 2021.12.31.	2021. évi módosított	2022. évi előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	%
		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2021. évi módosított						
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.						
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	163 024 000	246 114 148	229 448 284				93%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 450 938	333 511 990	342 368 873	103%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 068 000	36 222 699	33 973 091				94%
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	94 337 367	106 134 217	76 278 707				72%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	9 300 000	14 174 355	7 956 222				56%
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Ebből :Tartalékok	5 000 000	5 000 000					
7.	Egyéb működési bevételek	20 769 000	20 819 000	23 345 973	112%								
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+3+4+5+7+...+12)	235 219 938	354 330 990	365 714 846	103%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	287 749 367	402 645 419	347 656 304				86%
14.	Hozzájárulások finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	71 112 554	71 112 554	71 112 554	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	71 112 554	71 112 554	71 112 554	100%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése							
19.	Hozzájárulások finanszírozásának bevételei (20+21+...+23.)					Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele					Támogatási célú befizetés (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.)	71 112 554	71 112 554	71 112 554	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)							
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	306 332 492	425 443 544	436 827 400	103%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	287 749 367	402 645 419	347 656 304				86%
25.	Költségvetési hiány:				---	Költségvetési többlet:							
26.	Tervezési hiány:				---	Tervezési többlet:							

2.melléklet a 13/2023. (V. 25.) társulási tanács határozatához

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

2. melléklet a 13/2023. (V. 25.) társulási tanács határozatához

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31.	%	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 651 000	4 151 000	1 278 187	31%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	16 932 125	18 647 125	15 633 183	84%
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 különböző finanszírozási bevétel (12+...+16)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	18 583 125	22 798 125	16 911 370	74%
12	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
14	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
17	Hány különböző finanszírozásnak bevétel (18+...+21)					Befektetési célú beföldi, 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	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)				
24	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
25	Tervezési hiány					Tervezési többlet:				

2. melléklet a 13/2023. (V. 25.) társulási tanács határozatához

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

Forintban !

Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
Tagdíjak				
Ároktő Község Önkormányzata	224 400	224 400	224 400	100%
Gelej Község Önkormányzata	114 800	114 800	114 800	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	227 600	227 600	227 600	100%
Igrici Község Önkormányzata	238 200	238 200	238 200	100%
Mezőcsát Város Önkormányzata	1 182 400	1 182 400	1 182 400	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	75 800	75 800	75 800	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	519 000	519 000		0%
Tiszatarján Község Önkormányzata	281 800	281 800		0%
Összesen:	2 864 000	2 864 000	2 063 200	72%
Előző évi tagdíj elmaradás:				
Igrici Község Önkormányzata	483 600	483 600	483 600	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	525 400	525 400		
Tiszatarján Község Önkormányzata	563 600	563 600		
Összes elmaradás:	1 572 600	1 572 600	483 600	31%
Mindösszesen	4 436 600	4 436 600	2 546 800	57%

*Az Möt. 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	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKHK számítástechnikai eszköz beszerzés	574 195			1 651 000	574 195	574 195
MKTT- EFOP-1.4.2. programhoz ugrálóvár szivacszőnyeg	703 992			2 500 000	703 992	703 992
ÖSSZESEN:					1 278 187	1 278 187

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec.31-ig	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKTT EFOP-2.1.2.program keretében ingatlan felújítás				16 932 125	13 918 683	13 918 683
MKHK- FNI épület felújítás				1 715 000	1 714 500	1 714 500
ÖSSZESEN:				18 647 125	15 633 183	15 633 183

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				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. 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										19 627	19 627	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:										19 627	19 627	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű, járulékok												
Beruházások, beszerzések										0		
Szolgáltatások igénybe vétele												
Admínisztratív költségek										19 627	19 627	
Kiadások összesen:										19 627	19 627	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1. Komplex felzárk. Programok megval. Mezőcsát leromlott városrészein

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. 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										765 113	765 113	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:										765 113	765 113	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű, járulékok												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Admínisztratív költségek										765 113	765 113	
Kiadások összesen:										765 113	765 113	

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	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	2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. 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												
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	2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt	2022. évi	2022. 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												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 13/2023. (V. 25.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása	01			
Feladat megnevezése					
			Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés Társulás 2022.12.31.	Teljesítés EFOP-1.4.2. 2022.12.31.	Teljesítés EFOP-2.1.2. 2022.12.31.	Teljesítés Társulás összesen
1	3				
Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai	341 738 438			341 738 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	-	-	-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				-
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				-
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				-
4.	Működési bevételek	12 311 063			12 311 063
5.	Felhalmozási bevételek				-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	354 049 501	-	-	354 049 501
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	58 023 477	8 118 669	13 686	66 155 832
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				-
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				-
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 023 477	8 118 669	13 686	66 155 832
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				-
9.5.	Betétek megfizetése				-
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	58 023 477	8 118 669	13 686	66 155 832
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	412 072 978	8 118 669	13 686	420 205 333
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	48 372 075	121 248	-	48 493 323
1.1.	Személyi juttatások	1 667 311			1 667 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 067 022			1 067 022
1.3.	Dologi kiadások	37 681 520	121 248		37 802 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 956 222		-	7 956 222
1.6.	Tartalékok				-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	703 992	-	13 918 683	14 622 675
2.1.	Beruházások	703 992			703 992
2.2.	Felújítások			13 918 683	13 918 683
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	49 076 067	121 248	13 918 683	63 115 998
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.)	285 935 926	-	-	285 935 926
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
6.3.	Irányító szerv (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	285 935 926			285 935 926
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.)	285 935 926	-	-	285 935 926
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	335 011 993	121 248	13 918 683	349 051 924
Eves tervezett előirányzat (fő)					
		1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ				02
Feladat megnevezése	Intézmény összesen				
					Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2022.12.31.	%
1	3	4	5		7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 000 000	9 050 000	11 034 910	122%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			17 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000	52 165	104%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	10 954 561	122%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			11 182	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 500 000	630 435	10%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 500 000	630 435	10%
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.)	9 000 000	15 550 000	11 665 345	75%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	220 971 660	235 316 507	223 649 389	95%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 956 722	4 956 722	4 956 722	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 014 938	230 359 785	218 692 667	95%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 971 660	250 866 507	235 314 734	94%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 320 660	247 500 507	231 919 722	94%
1.1.	Személyi juttatások	155 524 000	173 114 148	170 041 177	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 093 000	25 747 699	25 552 699	99%
1.3.	Dologi kiadások	52 703 660	48 638 660	36 325 846	75%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000	3 366 000	2 288 695	68%
2.1.	Beruházások	1 651 000	1 651 000	574 195	35%
2.2.	Felújítások		1 715 000	1 714 500	100%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	229 971 660	250 866 507	234 208 417	93%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		46	46	46	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

7. melléklet a 13/2023. (V. 25.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv		Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ					02	
Feladat megnevezése								
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		101221	101222	102031	104042	107052
1	3	Foglalkozással élték nappali ellátása	szolgáltatás	ellátása	Támogatás szolgáltatás	Idősek nappali ellátása	Család és gyermekjóléti szolgálat	Házi segítségnyújtás
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 416 676	2 316 517	29 785	-	3 002	6 254 930	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					3 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22 380	29 785				
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	2 416 676	2 282 955				6 254 930	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek					2		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek		11 182					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	330 435	300 000		-	-	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		330 435	300 000				
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.)	2 416 676	2 646 952	329 785	-	3 002	6 254 930	
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.)	2 416 676	2 646 952	329 785	-	3 002	6 254 930	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 677 639	23 448 572	44 735 612	28 696 125	43 948 409	63 416 365	
1.1.	Személyi juttatások	18 467 009	15 139 161	30 174 510	22 056 355	31 911 978	52 292 164	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 366 393	2 437 573	4 592 742	3 537 070	4 665 138	7 956 783	
1.3.	Dologi kiadások	6 844 237	5 871 838	9 968 360	3 102 700	7 371 293	3 167 418	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 714 500	-	-	-	574 195	-	
2.1.	Beruházások					574 195		
2.2.	Felújítások	1 714 500						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 392 139	23 448 572	44 735 612	28 696 125	44 522 604	63 416 365	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	9	6	6	15	
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 2023.12.31.	%
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.-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.)	8 475 000	81 275 000	67 243 259	83%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 475 000	81 275 000	67 243 259	83%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 475 000	81 275 000	67 243 259	83%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 475 000	81 275 000	67 243 259	83%
1.1.	Személyi juttatások	7 500 000	69 500 000	57 739 796	83%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	975 000	8 975 000	7 353 370	82%
1.3.	Dologi kiadások		2 800 000	2 150 093	77%
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.)	8 475 000	81 275 000	67 243 259	83%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		25	25	25	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Támogatásértékű működési bevételek

Forintban!

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás	210 014 338	234 233 540	250 849 780	107%
EU-s támogatásra átvett		88 341 850	88 341 850	
Önkormányzatok által fizetett tagdíj	4 436 600	4 436 600	2 546 800	57%
Összesen:	214 450 938	327 011 990	341 738 430	105%

Működési célú pénzeszköz átadások

Forintban!

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzata (munkaszervezet működési költségek)	4 300 000	9 174 355	7 956 222	87%
Összesen:	4 300 000	9 174 355	7 956 222	87%

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	71 153 409		71 153 409	71 153 409	
2.	Mezőcsát Kistérség Humánszolgáltató Központ	1 106 317		1 106 317	1 106 317	
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:		72 259 726		72 259 726	72 259 726	

**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, 2023. május 16.

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, 2023. május 16.

Kallóné Szilvási Zita
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
2022.

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.		415 635 253	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		368 538 743	
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.		368 538 743	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		2 866 036	
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.		2 866 036	
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.		44 230 474	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		44 230 474	
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.			

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		415 635 253	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		70 244 538	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		70 244 538	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		130 687 962	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		3 009 722	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		133 697 684	
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.		619 577 475	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. 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.	-642 162 012
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 321 123
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	611 053 333
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 423 291
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 100 851
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 524 142
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	619 577 475

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2022.

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 13/2023. (V. 25.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	64 208 138
2.	• Bankszámlák egyenlege	64 208 138
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	355 997 195
5.	Kiadások (-)	349 960 795
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-jén ebből:	70 244 538
8.	• Bankszámlák egyenlege	70 244 538
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2022.	2023.	2024.	2024. 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
2022. december 31-én

NEMLEGES

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Forintban!	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
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 2022. évben

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:				