

KIVONAT

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2024. május 9-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 12/2024. (V. 9.) határozata

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

530.878.662.- Ft költségvetési bevétellel
72.259.726.- Ft finanszírozási bevétellel
455.318.713.- Ft költségvetési kiadással

147.819.675.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Társulás 2023. 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

Juhászné dr. Soltész Edit Tünde s. k.
jegyző

Miskolci Tibor s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő


Kivonat hitelül: Pásztor Tünde

Mezőcsát, 2024. május 9.



1. melléklet a 12/2024. (V. 9.) társulási tanács határozatához

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNE K PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 098 843	450 721 816	452 417 223	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	23 949 204	29 072 204	39 961 439	137%
4.1.	Ellátási díjak, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	23 949 204	29 072 204	29 502 000	101%
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			10 395 000	
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			70	
4.4.	Kamatbevétel			1 019	
4.5.	Egyéb működési bevételek			63 350	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		48 895 000	38 500 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése		48 895 000	38 500 000	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	261 048 047	528 689 020	530 878 662	100%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	71 350 855	71 350 855	72 259 726	101%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 350 855	71 350 855	72 259 726	101%
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	71 350 855	71 350 855	72 259 726	101%
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	332 398 902	600 039 875	603 138 388	101%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)				

1. melléklet a 12/2024. (V. 9.) társulási tanács határozatához

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNE K PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023.évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	320 398 902	535 771 225	419 404 358	78%
1.1.	Személyi juttatások	184 321 600	279 324 361	272 131 059	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 590 800	37 373 755	36 911 334	99%
1.3.	Dologi kiadások	97 854 147	165 940 754	64 472 886	39%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 632 355	53 132 355	45 889 079	86%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 632 355	53 132 355	45 889 079	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
		12 000 000	64 268 650	35 914 355	56%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)		11 000 000	11 000 000	100%
2.1.	Beruházások		11 000 000	11 000 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 000 000	53 268 650	24 914 355	47%
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				
		332 398 902	600 039 875	455 318 713	76%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				
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.)	332 398 902	600 039 875	455 318 713	76%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-71 350 855	-71 350 855	75 559 949	-106%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	71 350 855	71 350 855	72 259 726	101%

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

2. melléklet a 12/2024. (V. 9. 9.) társulási tanács határozatához

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	%	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	184 321 600	279 324 361	272 131 059	97%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 098 843	450 721 816	452 417 223	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 590 800	37 373 755	36 911 334	99%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	97 854 147	165 940 754	64 472 886	39%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	14 632 355	53 132 355	45 889 079	86%
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Ebből: Tartalékok	5 000 000	5 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	23 949 204	29 072 204	39 961 439	137%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+3+4+5+7+...+12)	261 048 047	479 794 020	492 378 662	103%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	320 398 902	535 771 225	419 404 358	78%
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15. - ... - 18.)	71 350 855	71 350 855	72 259 726	101%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 350 855	71 350 855	72 259 726	101%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20. - 21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
22.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	71 350 855	71 350 855	72 259 726	101%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	332 398 902	551 144 875	564 638 388	102%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	320 398 902	535 771 225	419 404 358	78%
25.	Költségvetési hiány:				---	Költségvetési többlet:				
26.	Tervezési hiány:				---	Tervezési többlet:				

2. melléklet a 12/2024. (V. 9.) úrsulási tanács határozatához

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forintban
	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	%	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		11 000 000	11 000 000	100%	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek		48 895 000	38 500 000	79%	Felújítások	12 000 000	53 268 650	24 914 355	47%	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)		48 895 000	38 500 000	79%	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	12 000 000	64 268 650	35 914 355	56%	
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
12	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
14	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
15	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Defektelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
17	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (18+...+21)					Betét elhelyezése					
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
21	Értékpapírok kibocsátása										
22	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)					
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)		48 895 000	38 500 000	79%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	12 000 000	64 268 650	35 914 355	56%	
24	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	—	—			
27	Tervezési hiány					Tervezési többlet:	—	—			

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

Forintban !

Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
Tagdíjak				
Ároktő Község Önkormányzata	228 200	228 200	228 200	100%
Gelej Község Önkormányzata	114 800	114 800	114 800	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	222 200	222 200	222 200	100%
Igrici Község Önkormányzata	239 400	239 400	239 400	100%
Mezőcsát Város Önkormányzata	1 182 400	1 182 400	1 182 400	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	76 000	76 000	76 000	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	514 000	514 000		0%
Tiszatarján Község Önkormányzata	281 600	281 600		0%
Összesen:	2 858 600	2 858 600	2 063 000	72%
Előző évi tagdíj befizetés				
Tiszakeszi Község Önkormányzata			413 350	
Tiszatarján Község Önkormányzata				
	-	-	413 350	
Mindösszesen	2 858 600	2 858 600	2 476 350	87%

*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 2022. dec.31-ig	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKHK gépjármű beszerzés				11 000 000	11 000 000	11 000 000
ÖSSZESEN:					11 000 000	11 000 000

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. dec.31-ig	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKTTTOP PLUSZ-3.3.2 pályázat keretében MKHK tető felújítás				53 268 650	24 914 355	24 914 355
ÖSSZESEN:				53 268 650	24 914 355	24 914 355

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ-3.3.2. MKHK tető felújítás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Évenkénti üteme											
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. dec. 31- ig
	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás								53 268 650		24 914 355	24 914 355	47
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
								53 268 650		24 914 355	24 914 355	47
Források összesen:												

Kiadások, költségek												
Személyi juttatás, járulékok								53 268 650		24 914 355	24 914 355	47
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:								53 268 650		24 914 355	24 914 355	47

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ-3.1.2. SZOC. CÉLÚ VÁROSREHAB. ILÜTEM

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP PLUSZ-3.1.2. SZOC. CELU VÁROSKÖZMŰTARTÁS													
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Évenkénti üteme												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. dec. 31- ig	
	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás								49 320 505		49 320 505	49 320 505		
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
								49 320 505		49 320 505	49 320 505		
Források összesen:													

Kiadások, költségek								49 320 505				
Személyi juttatás, járulékok												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:								49 320 505				

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2032. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 12/2024. (V. 9.) társulási tanács határozatához

Megnevezés		Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása		01		
Feladat megnevezése						
		Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés Társulás	Teljesítés TOP PLUSZ-3.3.2.	Teljesítés EFOP-2.1.2.	Teljesítés EFOP-1.9.10.	Teljesítés Társulás összesen
1	3					
Bevételek						
1.	Társulások működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 930 145	43 585 821	1 261 782	84 318 970	393 096 718
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérterüések					-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	263 930 145	43 585 821	1 261 782	84 318 970	393 096 718
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 megérterüések					-
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	23 348 397				23 348 397
5.	Felhalmozási bevételek	38 500 000				38 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	325 778 542	43 585 821	1 261 782	84 318 970	454 945 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	63 021 054	8 118 669	13 686		71 153 409
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					-
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					-
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63 021 054	8 118 669	13 686		71 153 409
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					-
9.5.	Betétek megszűntetése					-
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	63 021 054	8 118 669	13 686		71 153 409
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	388 799 596	51 704 490	1 275 468	84 318 970	526 098 524
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)					-
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	66 112 728	-		77 147 530	143 260 258
1.1.	Személyi juttatások				69 820 581	69 820 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 842 862	6 842 862
1.3.	Dologi kiadások	20 223 649			484 087	20 707 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 889 079				45 889 079
1.6.	Tartalékok					-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	-	24 914 355	-		24 914 355
2.1.	Beruházások		24 914 355			24 914 355
2.2.	Felújítások					-
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	66 112 728	24 914 355	-	77 147 530	168 174 613
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					-
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)					-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					-
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	260 637 920	-			260 637 920
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)					-
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	260 637 920				260 637 920
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)					-
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					-
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	260 637 920	-	-		260 637 920
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	326 750 648	24 914 355	-	77 147 530	428 812 533
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)					-
Éves tervezett előirányzat (fő)						
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 2023.12.31.	%
1	3	4	5		7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 000 000	17 123 000	16 613 042	97%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000 000	735 030	74%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		70 000	66 450	95%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	12 000 000	16 053 000	15 748 208	98%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			4	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			63 350	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		59 320 505	59 320 505	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		59 320 505	59 320 505	100%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		59 320 505	59 320 505	
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	12 000 000	76 443 505	75 933 547	99%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	235 346 560	261 744 237	261 744 237	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 106 317	1 106 317	1 106 317	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	234 240 243	260 637 920	260 637 920	100%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	247 346 560	338 187 742	337 677 784	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 346 560	327 187 742	276 144 100	84%
1.1.	Személyi juttatások	184 321 600	202 794 761	202 310 478	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 590 800	30 068 472	30 068 472	100%
1.3.	Dologi kiadások	39 434 160	94 324 509	43 765 150	46%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 000 000	11 000 000	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11 000 000	11 000 000	100%
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	247 346 560	338 187 742	287 144 100	85%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		46	46	45	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

7. melléklet a 12/2024. (V. 9.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv		Mérőcsúsi Kistérség Humánszolgáltató Központ					02
Feladat megnevezése							Forrásban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	101221 Fogyatékosokkal élők napközi ellátás	101222 Támogató szolgáltatás	102031 Isücek napközi ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	104043 Családsegítő központ	107052 Híral segítségnyújtás
1	3 Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 148 223	3 075 110	-	-	864 834	8 524 875
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					735 030	735 030
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					66 450	66 450
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	4 148 223	3 075 110				8 524 875
1.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek					4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					63 350	63 350
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	10 000 000	-	-	49 320 505	59 320 505
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 000 000			49 320 505	59 320 505
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	4 148 223	13 075 110			50 185 339	8 524 875
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					1 106 317	1 106 317
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	-				1 106 317	1 106 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 148 223	13 075 110		-	51 291 656	8 524 875
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 057 409	25 568 909	57 184 246	33 223 589	48 244 005	81 865 942
1.1.	Személyi juttatások	17 631 657	16 234 532	39 408 559	24 927 856	37 508 582	66 599 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 105 318	2 654 943	5 998 467	3 879 728	5 201 096	10 228 920
1.3.	Dologi kiadások	10 320 434	6 679 424	11 777 220	4 416 025	5 534 327	5 037 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	11 000 000	-	-	-	11 000 000
2.1.	Beruházások		11 000 000				
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból ún. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 057 409	36 568 909	57 184 246	33 223 589	48 244 005	81 865 942
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	9	5	6	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							45

Támogatásértékű működési bevételek

Forintban!

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás	234 240 243	259 376 138	261 453 795	101%
EU-s támogatásra átvett		188 487 078	188 487 078	
Önkormányzatok által fizetett tagdíj	2 858 600	2 858 600	2 476 350	87%
Összesen:	237 098 843	450 721 816	452 417 223	100%

Működési célú pénzeszköz átadások

Forintban!

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzata (munkaszervezet működési költségek)	14 632 355	14 632 355	7 389 080	50%
Tagönkormányzatoknak Telekom vételár továbbutalás		38 500 000	38 499 999	100%
Összesen:	14 632 355	53 132 355	45 889 079	86%

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	97 285 991		97 285 991	97 285 991	
2.	Mezőcsát Kistérség Humánszolgáltató Központ	50 533 684		50 533 684	50 533 684	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
Összesen:		147 819 675		147 819 675	147 819 675	

**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, 2024. május 02.

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: Forintban!
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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, 2024. május 02.

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
2023.

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.		378 339 028	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		359 819 896	
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.		359 819 896	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		771 632	
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.		771 632	
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.		17 747 500	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		17 747 500	
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.			

2. tájékoztató tábla a 12/2024. (V. 9.) társulási tanács határozatához

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		378 339 028	
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.		94 770 012	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		94 770 012	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		128 116 332	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		3 009 722	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		131 126 054	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési, fizetendő ÁFA elszámolásai eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		-400	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-400	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		604 234 694	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. 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.	-637 840 889
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 269 073
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	596 784 260
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 956 691
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	493 743
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 450 434
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	604 234 694

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.

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 2023. január 1-jén ebből:	70 244 538
2.	• Bankszámlák egyenlege	70 244 538
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	455 853 986
5.	Kiadások (-)	431 328 512
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-jén ebből:	94 770 012
8.	• Bankszámlák egyenlege	94 770 012
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

NEMLEGES										Forintban!
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen	
					2024.	2025.	2026.	2026. 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 lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

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	Összes lejárt 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						

Forinban!

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

6. tájékoztató tábla a 12/2024. (V. 9.) társulási tanács határozatához

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:			