

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

...../2017. (V.18.) határozata

a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

260.351 E Ft Költségvetési bevétellel

252.395 E Ft Költségvetési kiadással

7.956 E Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A társulási tanács kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszám létszámát, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A munkaszervezet és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *10. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

(1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

(1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) Ez a határozat 2017. május... lép hatályba.

dr. Jerebák József
munkaszervezet vezetője sk.

Siposné Horváth Anita
elnök sk.

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 902	107 198	106 150	99%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 850	8 850	100%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	19 990	23 486	21 369	91%
4.1.	Ellátási díjak	5 624	6 574	6 441	98%
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276	329	296	90%
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel		2		
4.5.	Egyéb működési bevételek	14 090	16 581	14 632	88%
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)	114 892	139 534	136 369	98%
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.)	13 272	12 801	12 801	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 272	12 801	12 801	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	103 831	118 120	111 181	94%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 831	118 120	111 181	94%
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	117 103	130 921	123 982	95%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	231 995	270 455	260 351	96%

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	126 164	141 320	131 027	93%
1.1.	Személyi juttatások	71 888	80 964	79 480	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 175	21 788	21 463	99%
1.3.	Dologi kiadások	26 807	29 698	23 270	78%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 294	7 661	6 814	89%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 663	2 790	2 790	100%
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	5 631	4 871	4 024	83%
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		1 209		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		1 209		
1.20.	- Céltartalék				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	2 000	11 015	10 187	92%
2.1.	Beruházások	2 000	11 015	10 187	92%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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.)	128 164	152 335	141 214	93%
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.)	103 831	118 120	111 181	94%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 831	118 120	111 181	94%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	103 831	118 120	111 181	94%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	231 995	270 455	252 395	93%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 272	-12 801	-4 845	38%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 272	12 801	12 801	100%

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	%	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	71 888	80 964	79 480	98%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 902	107 198	106 150	99%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 175	21 788	21 463	99%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	26 807	29 698	23 270	78%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	8 294	7 661	6 814	89%
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok		1 209		
7.	Egyéb működési bevételek	19 990	23 486	21 369	91%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	114 892	130 684	127 519	98%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	126 164	141 320	131 027	93%
14	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>115 103</i>	<i>128 921</i>	<i>121 982</i>	<i>95%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 272	10 801	10 801	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	103 831	118 120	111 181	94%	Kölcsön törlesztése				
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 831	118 120	111 181	94%
21	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
22	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>									
23	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	115 103	128 921	121 982	95%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	103 831	118 120	111 181	94%
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	229 995	259 605	249 501	96%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	229 995	259 440	242 208	93%
25	Költségvetési hiány:	11 272	10 636	3 508	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	
26	Tervezési hiány:	----	----	----	----	Tervezési többlet:	229 995	259 605	249 501	2

2.1. melléklet a/2017. (V.18.) társulási rendes határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	%	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 850	8 850	100%	Beruházások	2 000	11 015	10 187	92%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
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)		8 850	8 850	100%	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	2 000	11 015	10 187	92%
11	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000	2 000	2 000	100%	Hitelek törlesztése				
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
17	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>					Betét elhelyezése				
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21	Értékpapírok kibocsátása									
22	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	2 000	2 000	2 000	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	2 000	10 850	10 850	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	2 000	11 015	10 187	92%
24	Költségvetési hiány:	2 000	2 165	1 337	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----
27	Tervezési hiány	----	165	----	----	Tervezési többlet:	----	----	663	1

2.2. melléklet a/2017. (I.18.) társulási rendes határozathoz

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

Ezer forintban !

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Telejsítés 2016.12.31.	%
Tagdíjak				
Ároktő Község Önkormányzata	239	239	239	100%
Gelej Község Önkormányzata	118	118	118	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	246	246	246	100%
Igrici Község Önkormányzata	252	252	252	100%
Mezőcsát Város Önkormányzata	1 228	1 228	1 228	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	82	82	82	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	539	539	539	100%
Tiszatarján Község Önkormányzata	285	285	285	100%
Összesen:	2 989	2 989	2 989	100%
Kistérségi hátrálékok				
Igrici Község Önkormányzata tagdíjak 2015	128	128	128	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata tagdíj 2015	42	42	42	100%
Összesen:	170	170	170	100%
ÖSSZESEN:	3 159	3 159	3 159	100%

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

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31-ig	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Család- és gyermekjóléti központ eszközök	2 000	2016		2 000	1 999	1 999
SZOC-16-FEJL-A-1-0112	8 850	2016		8 850	8 023	8 023
Humánszolgáltató Központ bútorok	165	2016		165	165	165
ÖSSZESEN:	11 015			11 015	10 187	10 187

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31-ig	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

N E M L E G E S

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. 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 jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása				01
Feladat megnevezése					
			Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2016.12.31.	%
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	-	7	7	100%
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		7	7	100%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		7	7	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	8 850	8 850	100%
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		8 850	8 850	100%
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Működési bevételek	13 290	15 284	13 424	88%
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	94 902	107 191	106 143	99%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	108 192	131 332	128 424	98%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	9 089	8 618	8 618	100%
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 089	8 618	8 618	100%
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	9 089	8 618	8 618	100%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	117 281	139 950	137 042	98%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	11 450	12 980	9 882	76%
1.1.	Személyi juttatások	100	100	21	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	39	24	62%
1.3.	Dologi kiadások	3 017	3 971	3 023	76%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 294	7 661	6 814	89%
1.6.	Tartalékok		1 209		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 000	8 850	8 023	16 873
2.1.	Beruházások	2 000	8 850	8 023	16 873
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	13 450	21 830	17 905	82%
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.)	103 831	118 120	111 181	94%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szerv (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	103 831	118 120	111 181	94%
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.)	103 831	118 120	111 181	94%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	117 281	139 950	129 086	92%
Éves tervezett előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ				02
Feladat megnevezése					
				Ezer forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2016.12.31.	%
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 700	8 202	7 945	97%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10	10	100%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800	1 095	1 009	92%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		61	59	97%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 624	6 574	6 441	98%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276	329	296	90%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		1		0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés		131	130	99%
1.11.	Egyéb működési bevételek		1		0%
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.)	6 700	8 202	7 945	97%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 014	122 303	115 364	94%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 183	4 183	4 183	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 831	118 120	111 181	94%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 714	130 505	123 309	94%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 714	128 340	121 145	94%
1.1.	Személyi juttatások	71 788	80 864	79 459	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 136	21 749	21 439	99%
1.3.	Dologi kiadások	23 790	25 727	20 247	79%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 165	2 164	100%
2.1.	Beruházások		2 165	2 164	100%
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.)	114 714	130 505	123 309	94%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Támogatásértékű működési bevételek

ezer forintban!

Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2016.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzatától átvett normatív állami támogatás				
III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 300	9 300	9 300	100%
III.3.b) Család és gyermekjóléti központ	13 500	13 500	13 500	100%
III.3.d) Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás	18 850	18 850	18 850	100%
III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás	26 160	26 160	26 160	100%
III.3.g) Fogytékos szem. nappali intézm. ellátása társulás által történő feladatellátás	13 200	13 200	13 200	100%
I. 9 mell. A támogató szolgáltatás részére nyújtott közösségi alapell.költségvetési tám.	9 363	9 363	9 363	100%
III.3.d) Házi segítségnyújtás társulás által történő feladatellátás 2015. évi norm.tám	377	377	377	100%
III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladatellátás	164	164		0%
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja		1 519	1 519	100%
Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő ágazati pótléka		5 637	5 637	100%
Szociális ágazatban dolgozók ágazati pótléka		5 133	5 078	99%
Összesen:	90 914	103 203	102 984	100%
Mezőcsát Város Önk. Család- és gyermekjóléti központ kiegészítés	829	829		0%
Települések hátráléka	170	170	170	100%
Települési tagdíjak	2 989	2 989	2 989	100%
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	3 988	3 988	3 159	79%
Összesen:	94 902	107 191	106 143	99%
TÁMOP 5.4.9 Szolgáltatás koordináció fejlesztése a mezőcsáti kistérségben		7	7	100%
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	94 902	107 198	106 150	99%
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZOC-16-FEJL-A-1-0112 pályázat		8 850	8 850	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		8 850	8 850	100%
Átvett pénzeszközök összesen:	94 902	116 048	115 000	99%

Működési célú pénzeszköz átadások

ezer forintban

Megnevezés	2016. évi előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2016.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzat normatív támogatás visszafizetése	1 635	1 635	1 635	100%
TÁMOP 5.2.3 Legyen jobb a gyermekeknek a Mezőcsáti Kistérségben	1 028	1 155	1 155	100%
Belső ellenőrzési feladat ellátás 2016. évre	1 384	624		0%
Mezőcsát Város Önkormányzat munkaszervezeti feladatok	4 247	4 247	4 024	95%
Támogatás értékű működési kiadás	8 294	7 661	6 814	89%
Összesen:	8 294	7 661	6 814	89%

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	8 427 405		8 427 405	7 600 798	827 000
2.	Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ	393		393	393	
3.						
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:		8 427 798		8 427 798	7 601 191	827 000

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-15585455

Éves eredeti kiadási előirányzat: 135.313.405,- Ft

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, 2017. május 18.

költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-16679515

Éves eredeti kiadási előirányzat: 132.012.393,- Ft

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	72 640				72 640
7.	Összesen:	72 640				72 640

Mezőcsát, 2017. május 18.

Kallóné Szilvási Zita

költségvetési szerv vezetője sk.

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése a 35/2016 (XII.15) határozatban foglaltak szerint		19 042
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:		19 042

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	11 079 497	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	908 906 731	515 361 986	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	753 547 086	501 065 134	
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.	753 547 086	501 065 134	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	155 359 645	14 296 852	
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.	155 359 645	14 296 852	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			

2.1. tájékoztató tábla a/2017. (V. 18.) társulási tanács határozatához

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	919 986 228	515 361 986	
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.		8 427 405	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		8 427 405	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		1 858 334	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 858 334	
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.	919 986 228	525 647 725	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. 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.	-686 210 773
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-37 035 724
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	525 647 725
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	525 647 725

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

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.	3	1 858 334
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		1 858 334
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):			1 858 334

3. tájékoztató tábla a/2017. (V.18.) társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén <i>ebből:</i>	9 089 092
2.	• Bankszámlák egyenlege	9 089 092
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	128 424 098
5.	Kiadások (-)	129 085 785
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én <i>ebből:</i>	8 427 405
8.	• Bankszámlák egyenlege	8 427 405
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2016. előtti teljesítés	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként			10 187 200					
2.	Család és gyermekjóléti Központ számítástechnikai eszközök	2016		1 713 801					
3.	Család és gyermekjóléti Központ kerékpárok	2016		285 000					
4.	Filagória, vitrines szekrény	2016		165 000					
5.	Volkswagen Caddy személyautó	2016		8 023 399					
6.									
7.	Felújítás célonként								
8.									
9.									
10.	Egyéb								
11.									
12.				10 187 200					
13.	Összesen (1+4+7+9+11)			10 187 200					

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

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	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						

**A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. 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:				

8. tájékoztató tábla a/2017. (V.18.) társulási tanács határozatához