

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

...../2018. (05.30.) határozata

a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

308.387.052 Ft	Költségvetési bevétellel
176.706.607 Ft	Költségvetési kiadással
131.680.445 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2017. 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 2018. 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 2018. május... lép hatályba.

dr. Jerebák József
munkaszervezet vezetője sk.

Siposné Horváth Anita
elnök sk.

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés 2017.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 271 000	188 100 700	271 255 046	144%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 768 000	6 090 000	90%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	19 676 000	25 303 939	22 615 547	89%
4.1.	Ellátási díjak, szolgáltatások	19 676 000	25 135 339	22 447 727	89%
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		33 000	32 421	98%
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel		300	181	60%
4.5.	Egyéb működési bevételek		135 300	135 218	100%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	500 000	500 000	470 000	94%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	500 000	500 000	470 000	94%
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)	134 447 000	220 672 639	300 430 593	136%
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.)	8 427 798	7 956 459	7 956 459	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 427 798	7 956 459	7 956 459	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.)	8 427 798	7 956 459	7 956 459	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	142 874 798	228 629 098	308 387 052	135%

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított	Teljesítés 2017.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	141 497 798	219 989 098	168 193 077	76%
1.1.	Személyi juttatások	85 693 000	127 070 000	105 945 888	83%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 198 000	32 024 000	25 964 181	81%
1.3.	Dologi kiadások	30 555 798	35 611 798	30 386 313	85%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 051 000	6 051 000	5 896 695	97%
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	6 051 000	6 051 000	5 896 695	97%
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		19 232 300		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 377 000	8 640 000	8 513 530	99%
2.1.	Beruházások	550 000	7 808 000	7 681 752	98%
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	827 000	832 000	831 778	100%
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.)	142 874 798	228 629 098	176 706 607	77%
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.)	142 874 798	228 629 098	176 706 607	77%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 427 798	-7 956 459	123 723 986	-1555%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 427 798	7 956 459	7 956 459	100%

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított	Teljesítés 2017.12.31.	%	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított	Teljesítés 2017.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	85 693 000	127 070 000	105 945 888	83%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 271 000	188 100 700	271 255 046	144%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 198 000	32 024 000	25 964 181	81%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	30 555 798	35 611 798	30 386 313	85%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	6 051 000	6 051 000	5 896 695	97%
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok		19 232 300		
7.	Egyéb működési bevételek	19 676 000	25 303 939	22 615 547	89%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	133 947 000	213 404 639	293 870 593	138%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	141 497 798	219 989 098	168 193 077	76%
14	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>8 427 798</i>	<i>7 956 459</i>	<i>7 956 459</i>	<i>100%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 427 798	7 956 459	7 956 459	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					Kölcsön törlesztése				
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
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.)	8 427 798	7 956 459	7 956 459	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	142 374 798	221 361 098	301 827 052	136%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	141 497 798	219 989 098	168 193 077	76%
25	Költségvetési hiány:	7 550 798	6 584 459	---	---	Költségvetési többlet:	---	---	125 677 516	
26	Tervezési hiány:	---	---	---	---	Tervezési többlet:	142 374 798	221 361 098	301 827 052	

2.1. melléklet a ... társulási rendes határozathoz

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	Teljesítés 2017.12.31.	%	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	Teljesítés 2017.12.31.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 768 000	6 090 000	90%	Beruházások	550 000	7 808 000	7 681 752	98%
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	827 000	832 000	831 778	100%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	500 000	500 000	470 000	94%					
7.										
8.										
9.										
10	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	500 000	7 268 000	6 560 000	90%	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 377 000	8 640 000	8 513 530	99%
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					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
17	Hiány külső finanszírozásának 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)	500 000	7 268 000	6 560 000	90%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	1 377 000	8 640 000	8 513 530	99%
24	Költségvetési hiány:	877 000	1 372 000	1 953 530		Költségvetési többlet:	----	----	----	----
27	Tervezési hiány	877 000	1 372 000	1 953 530		Tervezési többlet:	----	----	----	----

2.2. melléklet a társulási rendes határozathoz

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

Forintban !

Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	%
Tagdíjak				
Ároktő Község Önkormányzata	241 200	241 200	241 200	100%
Gelej Község Önkormányzata	119 000	119 000	119 000	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	243 000	243 000	243 000	100%
Igrici Község Önkormányzata	246 800	246 800		0%
Mezőcsát Város Önkormányzata	1 223 200	1 223 200	1 223 200	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	80 600	80 600	80 600	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	543 200	543 200	543 200	100%
Tiszatarján Község Önkormányzata	288 200	288 200	288 200	100%
Összesen:	2 985 200	2 985 200	2 738 400	92%
Szociális feladat támogatása				
Ároktő Község Önkormányzata	518 000	518 000	518 000	100%
Gelej Község Önkormányzata	255 000	255 000		0%
Hejőpapi Község Önkormányzata	521 000	521 000	521 000	100%
Igrici Község Önkormányzata	530 000	530 000		0%
Mezőcsát Város Önkormányzata	4 628 000	4 628 000	4 628 000	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	173 000	173 000	173 000	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	1 165 000	1 165 000	1 165 000	100%
Tiszatarján Község Önkormányzata	618 000	618 000	13 868	2%
ÖSSZESEN:	3 506 200	3 506 200	3 259 400	93%

*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 2016. dec.31-ig	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
EFOP-3.2.9 PROJEKT KERETÉBEN				6 768 000	7 253 806	7 253 806
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ESZKÖZÖK				690 000	199 467	199 467
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA ESZKÖZÖK				150 000	30 490	30 490
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA ESZK.				200 000	197 989	197 989
ÖSSZESEN:				7 808 000	7 681 752	7 681 752

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. dec.31-ig	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.2.9 ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOC. SEGÍTŐ TEV.FEJL. MEZŐCSÁTON

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		14 082 000				14 082 000				40 000 000	40 000 000	284,10
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		14 082 000				14 082 000				40 000 000	40 000 000	284,10

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű, járulékok		7 314 000				7 314 000				6 710 316	6 710 316	92
Beruházások, beszerzések		6 768 000				6 768 000				6 766 566	6 766 566	100
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		14 082 000				14 082 000				13 476 882	13 476 882	96

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		7 620 000				67 935 480				67 935 480	67 935 480	891,50
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		7 620 000				67 935 480				67 935 480	67 935 480	891,50

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű, járulékok		8 620 000				86 200 000				4 805 035	4 805 035	56
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		8 620 000				86 200 000				4 805 035	4 805 035	56

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

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

5.1. melléklet a társulás tanács határozatához

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		13 848 000				13 848 000				37 550 884	37 550 884	271,20	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		13 848 000				13 848 000				37 550 884	37 550 884	271,20	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű járulékok		13 848 000				13 848 000				1 015 356	1 015 356	7
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		13 848 000				13 848 000				1 015 356	1 015 356	7

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

Kiadások, költségek

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

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

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása				01
Feladat megnevezése					
					Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2017.12.31.	%
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 271 000	168 329 700	165 572 853	98%
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	114 271 000	168 329 700	165 572 853	98%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			37 550 884	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	0%
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	12 115 000	14 974 339	12 446 701	83%
5.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	470 000	94%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	126 886 000	183 804 039	178 489 554	97%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	8 427 405	7 956 066	7 956 066	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 427 405	7 956 066	7 956 066	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)	8 427 405	7 956 066	7 956 066	100%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	135 313 405	191 760 105	186 445 620	97%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	10 035 405	40 854 705	10 938 880	27%
1.1.	Személyi juttatások	100 000	6 100 000	70 838	1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000	1 672 000	25 883	2%
1.3.	Dologi kiadások	3 832 405	7 799 405	4 945 464	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 051 000	6 051 000	5 896 695	97%
1.6.	Tartalékok		19 232 300		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	827 000	832 000	831 778	-
2.1.	Beruházások				-
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	827 000	832 000	831 778	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	10 862 405	41 686 705	11 770 658	28%
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.)	124 451 000	150 073 400	132 657 954	88%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	124 451 000	150 073 400	132 657 954	88%
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.)	124 451 000	150 073 400	132 657 954	88%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	135 313 405	191 760 105	144 428 612	75%
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 2017.12.31.	%
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 561 000	10 329 600	10 168 846	98%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	2 198 000	2 181 500	99%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	61 000	61 000	45 184	74%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 700 000	7 904 000	7 776 196	98%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		33 000	32 421	98%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		100	57	57%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		120 000	119 988	100%
1.11.	Egyéb működési bevételek		13 500	13 500	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		19 771 000	105 682 193	535%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19 771 000	105 682 193	535%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		6 768 000	6 090 000	90%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 768 000	6 090 000	90%
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.)	7 561 000	36 868 600	121 941 039	331%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 451 393	136 225 793	131 642 991	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	393	393	393	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 451 000	136 225 400	131 642 598	97%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 012 393	173 094 393	253 584 030	147%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 462 393	165 286 393	156 238 841	95%
1.1.	Személyi juttatások	85 593 000	110 065 000	104 859 694	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 146 000	27 409 000	25 938 298	95%
1.3.	Dologi kiadások	26 723 393	27 812 393	25 440 849	91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000	7 808 000	7 681 752	98%
2.1.	Beruházások	550 000	7 808 000	7 681 752	98%
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.)	132 012 393	173 094 393	163 920 593	95%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		41	44	44	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	MEZŐCSÁTI GYEREKESÉLY IRODA				02
Feladat megnevezése	Intézmény összesen				
					Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2017.12.31.	%
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		13 848 000	1 015 356	7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		13 848 000	1 015 356	7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		13 848 000	1 015 356	7%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		13 848 000	1 015 356	7%
1.1.	Személyi juttatások		10 905 000	1 015 356	9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 943 000		0%
1.3.	Dologi kiadások				
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.)		13 848 000	1 015 356	7%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			9	9	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Támogatásértékű működési bevételek*Forintban!*

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás	101 902 600	118 410 416	117 289 501	99%
EU-s támogatásra átvett		37 550 884	37 550 884	100%
Önkormányzatok által fizetett tagdíj	12 368 400	12 368 400	10 732 468	87%
Összesen:	114 271 000	168 329 700	165 572 853	98%

Működési célú pénzeszköz átadások*Forintban!*

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	%
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság(2016. évi támogatás visszafizetés)	832 000	832 000	831 778	100%
Összesen:	832 000	832 000	831 778	100%

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	42 017 008		42 017 008	42 017 008	
2.	Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ	89 663 437		89 663 437	89 663 437	
3.	Mezőcsáti 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:		131 680 445		131 680 445	131 680 445	

**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, 2018. május 22.

Siposné Horváth Anita Ágnes

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, 2018. május 22.

Kallóné Szilvási Zita

költségvetési szerv vezetője sk.

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsáti Gyerekesély Iroda

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-15838313

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Mezőcsát, 2018. május 22.

Kovács Györgyné

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
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.	11 079 497	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	908 906 731	474 813 312	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	753 547 086	466 071 139	
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	466 071 139	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	155 359 645	8 742 173	
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	8 742 173	
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.			

2.1. tájékoztató tábla a társulási tanács határozatához

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	919 986 228	474 813 312	
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.		42 321 402	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		42 321 402	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		3 661 211	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		3 661 211	
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	520 795 925	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. 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.	-723 246 497
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 851 800
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	520 795 925
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.	520 795 925

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

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.		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 társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén <i>ebből:</i>	8 427 405
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 427 405
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	178 322 609
5.	Kiadások (-)	144 428 612
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én <i>ebből:</i>	42 321 402
8.	• Bankszámlák egyenlege	42 321 402
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2017. előtti teljesítés	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2018.	2019.	2020.	2020. 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
2017. 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 2017. 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:				

6. tájékoztató tábla a társulási tanács határozatához