

**MEZŐCSÁT KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
ELNÖKÉTŐL**

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

Tel./fax.: 49/ 552-046

e-mail: kisterseg@mezocsat.hu

Szám:



ELŐTERJESZTÉS

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2019. május 15 napján tartandó üléséhez

Tárgy: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása

Tisztelt Társulási Tanács!

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetési beszámolója a következő teljesítési adatokat tartalmazza:

Megnevezés	Eredeti EI Ft	Módosított EI Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Bevételek összesen	380.816.856	550.003.258	533.934.867	97
Kiadások összesen	380.816.856	55.003.258	311.788.445	57

A 2018. évi költségvetési beszámoló pénzügyi mérlegét az *1. számú melléklet* mutatja. A bevételi és kiadási jogcímek részletezését a 2. – 9. számú mellékletek tartalmazzák.

Az intézményi működési bevétele 24.503.416 Ft, melyből

- 10.573.816 Ft a Humánszolgáltató Központ bevételei (házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékos személyek térítési díjai, továbbszámlázott működési kiadások, tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétel, szállítási díj bevételek)
- 13.926.600 Ft a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása bevételei (bérbeadásból származó bevétel, közvetített szolgáltatások bevétele, valamint kamatbevételek)

A települési Önkormányzatok 2018. évben összességében a működési hozzájárulásait 89%-on teljesítették. A támogatások teljesítéseit az *3. sz. melléklet* tartalmazza.

A *4. számú melléklet* tartalmazza a beruházási kiadásokat részletesen.

A Társulás beruházási kiadásai az Uniós projekteknek megfelelően teljesültek 2018. évben, A beruházási kiadások között a pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések szerepelnek.

A normatív állami hozzájárulások, és a normatív kötött felhasználású támogatások bevételeit Mezőcsát Város Önkormányzata biztosítja a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása részére, mely átvett pénzeszközként szerepel a beszámolóban 100- %-ban teljesült.

A Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékot, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók 2017-2018. évi kompenzációját is Mezőcsát Város Önkormányzat biztosítja a Társulás részére.

A támogatás értékű működési kiadások között a Mezőcsát Város Önkormányzata részére a munkaszervezeti feladatok kiadásai szerepelnek.

A 7. számú melléklet mutatja be társulási szinten, intézményenként az előirányzatok felhasználását.

Társulási szinten a dologi kiadások teljesülése 50.848.311 Ft, mely 34 %-os értéket mutat.

Személyi juttatások 62 %-ban teljesültek 2018. évben.

A munkaadókat terhelő járulékok alakulása a személyi kiadások függvényében alakult.

Összességében elmondható, hogy Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 2018. évben gazdálkodását a költségmegtakarítás és a bevételi források lehetőség szerinti kihasználása és a támogatott feladatok ellátásának teljesítése jellemezte.

Mezőcsát, 2019. május 08.

Siposné Horváth Anita Ágnes sk.
Elnök

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

f

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 384 149	323 394 199	377 751 006
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	21 169 000	21 169 000	24 503 416
4.1.	Ellátási díjak, szolgáltatások	7 900 000	7 900 000	24 503 330
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel			86
4.5.	Egyéb működési bevételek	13 269 000	13 269 000	
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	40 278 868	73 455 220	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	248 832 017	418 018 419	402 254 422
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.)	131 984 839	131 984 839	131 680 445
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 984 839	131 984 839	131 680 445
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.)	131 984 839	131 984 839	131 680 445
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	380 816 856	550 003 258	533 934 867

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	379 662 856	514 387 340	277 514 962
1.1.	Személyi juttatások	211 904 655	294 028 069	182 506 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 044 650	61 616 018	38 335 840
1.3.	Dologi kiadások	121 831 869	151 111 571	50 848 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 881 682	7 631 682	5 824 014
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			5 824 014
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			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 154 000	35 615 918	34 273 483
2.1.	Beruházások	810 000	35 271 918	34 273 483
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			34 273 483
2.3.	Felújítások	344 000	344 000	
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.)	380 816 856	550 003 258	311 788 445
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.)	380 816 856	550 003 258	311 788 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-131 984 839	-131 984 839	90 465 977
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	131 984 839	131 984 839	131 680 445

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban!

%
6
117%
#####
116%
310%
#####
#####
#####
0%
#####
#####
#####
#####
96%
100%
100%
100%
97%

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított	Teljesítés 2018.12.31.	%	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	211 904 655	294 028 069	182 506 797	62%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 384 149	323 394 199	377 751 006	117%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 044 650	61 616 018	38 335 840	62%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	121 831 869	151 111 571	50 848 311	34%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 278 868	73 455 220			Egyéb működési célú kiadások	3 881 682	7 631 682	5 824 014	76%
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok		19 232 300		
7.	Egyéb működési bevételek	21 169 000	21 169 000	24 503 416	116%					
8.										
9.										
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	248 832 017	418 018 419	402 254 422	96%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	379 662 856	533 619 640	277 514 962	52%
14	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>131 984 839</i>	<i>131 984 839</i>	<i>131 680 445</i>	<i>100%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 984 839	131 984 839	131 680 445	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 belöldi, 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.)	131 984 839	131 984 839	131 680 445	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	380 816 856	550 003 258	533 934 867	97%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	379 662 856	533 619 640	277 514 962	52%
25	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:				
26	Tervezési hiány:	---	----	----	----	Tervezési többlet:				

2.1. melléklet a ... társulási rendes határozathoz

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31.	%	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	810 000	35 271 918	34 273 483	97%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	344 000	344 000		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)					Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 154 000	35 615 918	34 273 483	96%
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)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)				
24	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	---	---	---	---
27	Tervezési hiány					Tervezési többlet:	---	---	---	---

2.2. melléklet a társulási tanács határozatához

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

Forintban !

Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
Tagdíjak				
Ároktő Község Önkormányzata	238 200	238 200	238 200	100%
Gelej Község Önkormányzata	122 600	122 600		0%
Hejőpapi Község Önkormányzata	238 800	238 800	238 800	100%
Igrici Község Önkormányzata	247 800	247 800	343 150	138%
Mezőcsát Város Önkormányzata	1 215 200	1 215 200	1 215 200	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	77 000	77 000	77 000	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	537 800	537 800	537 800	100%
Tiszatarján Község Önkormányzata	290 800	290 800		0%
Összesen:	2 968 200	2 968 200	2 650 150	89%
Szociális feladat támogatása				
Ároktő Község Önkormányzata	547 860	547 860	547 860	100%
Gelej Község Önkormányzata	281 980	281 980		0%
Hejőpapi Község Önkormányzata	549 240	549 240	549 240	100%
Igrici Község Önkormányzata	569 940	569 940	569 940	100%
Mezőcsát Város Önkormányzata	2 794 960	2 794 960	2 794 960	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	177 100	177 100	177 100	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	1 236 940	1 236 940	793 255	64%
Tiszatarján Község Önkormányzata	668 840	668 840		0%
Összesen:	6 826 860	6 826 860	5 432 355	

2017. évi elmaradás	elmaradás összege		befizetés	
Ároktő Község Önkormányzata				
Gelej Község Önkormányzata	255 000		255 000	
Hejőpapi Község Önkormányzata				
Igrici Község Önkormányzata	776 800		776 800	
Mezőcsát Város Önkormányzata				
Tiszadorogma Község Önkormányzata				
Tiszakeszi Község Önkormányzata				
Tiszatarján Község Önkormányzata	604 132		604 132	
Összesen:	1 635 932		1 635 932	
Mindösszesen			9 718 437	

*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 2017. dec.31-ig	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Informatikai eszközök EFOP-3.2.9.					993 933	993 933
Szociális segítő munkakörhöz eszköz					1 865 348	1 865 348
Iratmegsemmítő					8 000	8 000
EFOP-2.1.2. Játék, bútor beszerzés					16 454 372	16 454 372
EFOP-2.1.2. Autóbusz beszerzés					9 945 000	9 945 000
EFOP-1.4.2. Eszköz beszerzés					5 007 190	5 007 190
ÖSSZESEN:					34 273 843	34 273 843

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. dec.31-ig	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. 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	2018. előtt	2018. évi	2018. után	2018. előtt	2018. évi
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. 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									40 000 000		40 000 000		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:									40 000 000		40 000 000		

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű, járulékok									10 531 166	10 531 166		
Beruházások, beszerzések									2 384 482	2 384 482		
Szolgáltatások igénybe vétele									7 842 269	7 842 269		
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:									20 757 917	20 757 917		

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. 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									63 161 978		63 161 978	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:									63 161 978		63 161 978	

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű, járulékok									14 975 999	14 975 999		
Beruházások, beszerzések									2 677 933	2 677 933		
Szolgáltatások igénybe vétele									1 762 610	1 762 610		
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:									19 416 542	19 416 542		

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

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

5.1. melléklet a társulás tanács határozatához

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. évi	2018. után	2018. előtt	2018. évi
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. 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										37 550 884	37 550 884		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:										37 550 884	37 550 884		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű járulékok										38 156 202	38 156 202	
Beruházások, beszerzések										7 417 265	7 417 265	
Szolgáltatások igénybe vétele										96 155	96 155	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										45 669 622	45 669 622	

EFOP-2.1.2-16-2017-00022 "Gyerekesély programok infrastrukturális háttére

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. évi	2018. után	2018. előtt	2018. évi
	Összes bevétel, kiadás												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás										66 934 089	66 934 089		
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:										66 934 089	66 934 089		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű járulékok										862 006	862 006	
Beruházások, beszerzések										168 552	168 552	
Szolgáltatások igénybe vétele										47 169 854	47 169 854	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										48 200 412	48 200 412	

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

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitás fejlesztés"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. évi		2018. 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									34 871 892		34 871 892	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:									34 871 892		34 871 892	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű, járulékok										6 528 000	6 528 000	
Beruházások, beszerzések										1 145 670	1 145 670	
Szolgáltatások igénybe vétele										2 877 972	2 877 972	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										10 551 642	10 551 642	

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

Kiadások, költségek

Személyi 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 2018.12.31.	%
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 450 060	323 394 199	328 596 331	102%
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	120 450 060	323 394 199	328 596 331	102%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			191 187 029	
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	11 769 000	11 769 000	14 750 329	125%
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	132 219 060	335 163 199	343 346 660	102%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	42 321 402	42 321 402	42 017 008	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 321 402	42 321 402	42 017 008	99%
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	42 321 402	42 321 402	42 017 008	99%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	174 540 462	377 484 601	385 363 668	102%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	7 486 682	85 723 101	22 617 861	26%
1.1.	Személyi juttatások	100 000	39 864 000	862 006	2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 000	7 993 089	168 552	2%
1.3.	Dologi kiadások	3 458 000	30 234 330	15 763 289	52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 886 682	7 631 682	5 824 014	76%
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	-	31 603 000	31 406 565	99%
2.1.	Beruházások		31 603 000	31 406 565	99%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	7 486 682	117 326 101	54 024 426	46%
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.)	167 053 780	260 158 500	183 418 147	71%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	167 053 780	260 158 500	183 418 147	71%
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.)	167 053 780	260 158 500	183 418 147	71%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	174 540 462	377 484 601	237 442 573	63%
Éves tervezett előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ				02
Feladat megnevezése	Intézmény összesen				
					Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2018.12.31.	%
1	3	4	5		7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 400 000	9 400 000	10 753 816	114%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 324 850	88%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			37 175	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 900 000	7 900 000	9 391 711	119%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			80	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 589 871	73 455 220	49 183 964	67%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 589 871	73 455 220	49 183 964	67%
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.)	13 989 871	82 855 220	59 937 780	72%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	219 166 333	229 173 443	227 411 962	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 663 437	89 663 437	89 663 437	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 502 896	139 510 006	137 748 525	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 156 204	312 028 663	287 349 742	92%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 002 204	308 015 745	209 227 479	68%
1.1.	Személyi juttatások	121 576 550	168 989 655	143 488 589	85%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 934 008	33 343 913	30 750 023	92%
1.3.	Dologi kiadások	86 491 646	105 682 177	34 988 867	33%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 154 000	4 012 918	2 866 918	71%
2.1.	Beruházások	810 000	3 668 918	2 866 918	78%
2.2.	Felújítások	344 000	344 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 156 204	312 028 663	212 094 397	68%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		46	46	46	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

7.1. melléklet a társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv		Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ				02				
Feladat megnevezése										
						Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Gyermekjóléti központ	Családsegítő szolgálat	Házi segítségnyújtás	Idősek nappali ellátása	Fogyatékos, élők nappali ellátása	Támogató szolgálat	TOP-5.1.2	EFOP-3.2.9	EFOP-3.9.2.
1	3									
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 147 710	815	3 456 545	12 940	805 403	4 329 674	-	-	-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			-						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 147 710		30 000			11 200			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		815		12 940	2 790	20 630			
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak			3 426 545		802 613	4 297 844			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték									
1.11.	Egyéb működési bevételek								-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 361 096	1 565 864	6 781 524	1 880 937	-	2 693 362	-	-	34 871 892
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 361 096								34 871 892
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		1 565 864	6 781 524	1 880 937		2 693 362			
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 508 806	1 566 679	10 238 069	1 893 877	805 403	7 023 036	-	-	34 871 892
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 411 962	-	-	-	-	-	63 161 978	26 530 458	-
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							63 161 978	26 530 458	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	89 663 437								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 748 525								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 920 768	1 566 679	10 238 069	1 893 877	805 403	7 023 036	63 161 978	26 530 458	34 871 892
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 655 392	19 356 154	47 574 099	31 241 422	19 104 806	20 563 075	19 416 542	19 764 347	10 551 642
1.1.	Személyi juttatások	14 392 844	14 333 151	37 122 954	20 485 948	12 452 731	12 665 796	14 975 999	10 531 166	6528000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 950 250	3 168 904	8 370 683	4 442 293	2 723 914	2 885 894	2 677 933	2 384 482	1145670
1.3.	Dologi kiadások	4 312 298	1 854 099	2 080 462	6 313 181	3 928 161	5 011 385	1 762 610	6 848 699	2877972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 865 348	-	8 000	-	-	-	-	993 570	-
2.1.	Beruházások	1 865 348		8 000					993 570	
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 520 740	19 356 154	47 582 099	31 241 422	19 104 806	20 563 075	19 416 542	20 757 917	10 551 642
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	5	13	8	6	5	2	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Intézmény
összesen

9 753 087

-

1 188 910

37 175

-

8 527 002

-

-

-

-

-

-

14 282 783

-

-

1 361 096

12 921 687

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 035 870

317 104 398

89 692 436

89 663 437

137 748 525

341 140 268

-

198 675 837

143 488 589

30 750 023

34 988 867

-

-

2 866 918

2 866 918

-

-

-

201 542 755

-

-

Költségvetési szerv	MEZŐCSÁTI GYEREKESÉLY IRODA				02
Feladat megnevezése	Intézmény összesen				
					Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2018.12.31.	%
1	3	4	5	6	7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 550 884	120 648 494	45 669 622	38%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 550 884	120 648 494	45 669 622	38%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 550 884	120 648 494	45 669 622	38%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 550 884	120 645 494	45 669 622	38%
1.1.	Személyi juttatások	20 166 000	85 171 414	38 156 202	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 420 000	20 279 016	7 417 265	37%
1.3.	Dologi kiadások	13 964 884	15 195 064	96 155	1%
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.)	37 550 884	120 645 494	45 669 622	38%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		4	18	18	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Támogatásértékű működési bevételek*Forintban!*

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás	110 655 000	110 655 000	127 690 865	115%
EU-s támogatásra átvett		191 187 029	191 187 029	100%
Önkormányzatok által fizetett tagdíj	9 795 060	9 795 060	9 718 437	99%
Összesen:	120 450 060	311 637 089	328 596 331	105%

Működési célú pénzeszköz átadások

Forintban!

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzata (munkaszervezet működési költségek)	3 886 682	7 631 682	5 824 014	76%
Összesen:	3 886 682	7 631 682	5 824 014	76%

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	148 122 711		148 122 711	148 122 711	
2.	Mezőcsát Kistérség Humánszolgáltató Központ	74 228 427		74 228 427	74 228 427	
3.	Mezőcsát Gyerekesély Iroda					
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		222 351 138		222 351 138	222 351 138	

**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, 2019. május 08.

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, 2019. május 08.

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, 2019. május 08.

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
2018.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		494028	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		449 291 053	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
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.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		449 291 053	
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.		449 291 053	
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 társulási tanács határozatához

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		449 785 081	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		8 770	
III. Forintszámlák	51.		222 342 368	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		222 351 138	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		131 108 393	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		269 723	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		131 378 116	
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.		18 933	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		803 533 268	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. 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.	87 666 667
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-650 438 434
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	179 843 857
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	778 539 087
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 218 133
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 100
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 221 233
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	23 772 948
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	803 533 268

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

3. tájékoztató tábla a társulási tanács határozatához

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	42 321 402
2.	• Bankszámlák egyenlege	42 321 402
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	343 243 882
5.	Kiadások (-)	237 442 573
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.		148 122 711
8.	• Bankszámlák egyenlege	148 113 941
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	8 770

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2018. előtti teljesítés	2018. 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

2018. december 31-én

NEMLEGES

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 2018. 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