

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás

...../2026. (.....) határozata a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. §

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

444.832.554 Ft	Finanszírozási bevétellel
329.530.601 Ft	Finanszírozási kiadással
115.301.953 Ft	Finanszírozási maradvánnyal
384.031.756 Ft	Költségvetési bevétellel
379.530.193 Ft	Költségvetési kiadással
4.501.263 Ft	Költségvetési maradvánnyal
828.864.310 Ft	Összes bevétellel
709.060.794 Ft	Összes kiadással
119.803.516 Ft	Összes maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A Társulási Tanács a Társulás 2025. 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 a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

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

(9) A Társulás és a költségvetési szervek 2025. évi tényleges jogviszonyonkénti létszámadatait a 9. *melléklet szerint* hagyja jóvá.

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 2026. 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 2026. lép hatályba.

.....
(jegyző) munkaszervezet vezetője

.....
elnök

Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulás
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	324 717 250	360 562 090	361 585 627
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	324 717 250	360 562 090	361 585 627
7	6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	15 480 000	24 261 557	22 421 129
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	340 197 250	384 848 647	384 031 756
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	115 301 953	115 301 953	115 301 953
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	115 301 953	115 301 953	115 301 953
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betételek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	115 301 953	115 301 953	115 301 953
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	455 499 203	500 150 600	499 333 709

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	449 229 203	491 878 390	376 815 839
2	Személyi juttatások	230 563 000	278 353 629	254 571 313
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 382 000	40 563 822	38 617 873
4	Dologi kiadások	175 889 020	154 176 370	66 070 217
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	12 395 183	18 784 569	17 556 436
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	6 270 000	8 272 210	2 704 354
11	Beruházások	1 270 000	3 272 210	2 344 355
12	Felújítások	5 000 000	5 000 000	359 999
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	455 499 203	500 150 600	379 520 193
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	455 499 203	500 150 600	379 520 193

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-115 301 953	-115 301 953	4 511 563
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	115 301 953	115 301 953	115 301 953

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	324 717 250	360 562 090	361 583 627	Személyi juttatások	230 563 000	278 353 629	254 571 313	
2	Működési bevételek	15 480 000	24 261 557	22 421 129	Munkaadókat terhelő járulékok és szocხო	30 382 000	40 563 822	38 617 873	
3	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000	Dologi kiadások	175 889 020	154 176 370	66 070 217	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások	12 395 183	18 784 569	17 556 436	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: - Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	340 197 250	384 848 647	384 031 756	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)+10+...+12))	449 229 203	491 878 390	376 815 839	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	115 301 953	115 301 953	115 301 953	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 301 953	115 301 953	115 301 953	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				ÁH-an belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forg. célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	115 301 953	115 301 953	115 301 953	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	455 499 203	500 150 600	499 333 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	449 229 203	491 878 390	376 815 839	
24	Költségvetési hiány:	109 031 953	107 029 743	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 215 917	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 270 000	8 272 210	122 517 870	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 270 000	3 272 210	2 344 355
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 000 000	5 000 000	359 999
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								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	6 270 000	8 272 210	2 704 354
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 270 000	8 272 210	2 704 354
27	Költségvetési hiány:	6 270 000	8 272 210	2 704 354	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	6 270 000	8 272 210	2 704 354	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás működési kiadásaihoz

Forintban!

[illegible]

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. dec.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKHK intézménynél számítógép, office beszerzés, szekrény konyhabútor beszerzés PNE				3 272 210	2 344 355	2 344 355
ÖSSZESEN:				3 272 210	2 344 355	2 344 355

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. dec.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Klíma Telepítés				5 000 000	359 999	359 999
ÖSSZESEN:				5 000 000	359 999	359 999

Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulás	01
---------------------------------------	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	324 717 250	360 562 090	361 585 627
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	324 717 250	360 562 090	361 585 627
7	6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	480 000	794 322	2 194 461
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	325 197 250	361 356 412	363 780 088
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	72 875 463	72 875 463	72 875 463
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	72 875 463	72 875 463	72 875 463
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	72 875 463	72 875 463	72 875 463
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	398 072 713	434 231 875	436 655 551

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	71 207 063	77 446 312	27 105 794
2	Személyi juttatások	200 000	345 000	233 327
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 000	69 000	67 000
4	Dologi kiadások	58 545 880	58 712 202	9 703 490
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	12 395 183	18 320 110	17 101 977
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	5 000 000	5 000 000	359 999
11	Beruházások			
12	Felújítások	5 000 000	5 000 000	359 999
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	76 207 063	82 446 312	27 465 793
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	321 865 650	351 785 563	329 530 601
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	321 865 650	351 785 563	329 530 601
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
29	Pénzügyi lízing kiadásai			
30	Külföldi finanszírozás kiadásai			
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	321 865 650	351 785 563	329 530 601
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	398 072 713	434 231 875	356 996 394

Eves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ	02
---	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 000 000	23 467 235	20 226 668
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		4 400 000	2 723 325
4	Közvetített szolgáltatások értéke		67 235	67 235
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	15 000 000	19 000 000	17 396 526
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			39 582
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
17	- 2.3-ból EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)			
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22	- 4.2-ből EU-s támogatás			
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)			
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	15 000 000	23 492 235	20 251 668
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	364 292 140	394 212 053	371 960 091
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 426 490	42 426 490	42 429 490
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	321 865 650	351 785 563	329 530 601
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	379 292 140	417 704 288	392 211 759

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	378 022 140	414 432 078	349 720 045
2	Személyi juttatások	230 363 000	278 008 629	254 337 986
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 316 000	40 494 822	38 550 873
4	Dologi kiadások	117 343 140	95 464 168	56 366 727
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		464 459	464 459
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 270 000	3 272 210	2 344 355
8	Beruházások	1 270 000	3 272 210	2 344 355
9	Felújítások			
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	379 292 140	417 704 288	352 064 400
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	379 292 140	417 704 288	352 064 400

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	79 659 157		79 659 157	79 659 157	
2.	Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ	40 144 359		40 144 359	40 144 359	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		119 803 516		119 803 516	119 803 516	

1. tájékoztató tábla a ... / 2026. (V.21) társulási tanács határozatához

Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulás

Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. módosított előirányzatokról és 2025. évi teljesítési adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.évi tény	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	323 929 103	360 562 090	361 585 627
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	323 929 103	360 562 090	361 585 627
7	6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	20 562 941	24 261 557	22 421 129
16	Felhalmozási bevételek	1 574 803		
17	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	346 066 847	384 848 647	384 031 756
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	147 819 675	115 301 953	115 301 953
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	147 819 675	115 301 953	115 301 953
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	147 819 675	115 301 953	115 301 953
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	493 886 522	500 150 600	499 333 709

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024.évi tény	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	341 749 965	491 878 390	376 825 839
2	Személyi juttatások	237 868 334	278 353 629	254 571 313
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 276 896	40 563 822	38 617 873
4	Dologi kiadások	58 898 334	154 176 370	66 070 217
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	10 706 401	18 784 569	17 566 436
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	36 834 604	8 272 210	2 704 354
11	Beruházások	1 509 673	3 272 210	2 344 355
12	Felújítások	35 324 931	5 000 000	359 999
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	378 584 569	500 150 600	379 530 193
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	378 584 569	500 150 600	379 530 193

Többséges kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

NEMILEGES										Forinban!
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2025. előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen	
					2026.	2027.	2028.	2028. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Beruházás feladatonként									
2.										
3.										
4.	Felújítás célonként									
5.										
6.										
7.	Egyéb									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)									

Forintban!

NEMILEGES

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
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:		

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2025. december 31-én

NEMLEGES									Forinthban!
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:									
III. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2025.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		41 647	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		361 964 649	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		354 606 386	
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.		354 606 386	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		7 358 263	
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.		309 998	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		7 048 265	
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.			

5.2. tájékoztató tábla a ... / 2026. (V.21) társulási tanács határozatához

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025.

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 161 586 718
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	87 546 946
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-786 779 616
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-10 924 996
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	451 429 052
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 476 285
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	510 074
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 986 359
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	23 533 971
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	482 949 382

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2025.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2025. évben**

NEMLEGES

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:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén ebből:	112 571 301
2.	• Bankszámlák egyenlege	112 285 751
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	285 550
4.	Bevételek (+)	384 031 756
5.	Kiadások (-)	379 530 193
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	2 424 129
7.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből:	119 496 993
8.	• Bankszámlák egyenlege	119 496 993
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	