

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

...../2025. (.....)....határozata

a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

346.066.847.- Ft költségvetési bevétellel
147.819.675.- Ft finanszírozási bevétellel
378.584.569.- Ft költségvetési kiadással

115.301.953.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
 - A Társulás tagjai által befizetett tagdíjak összegét a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - A Társulás a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
 - A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot a 6., 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - A támogatásértékű működési bevételek részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
 - A működési célú pénzeszköz átadásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - A Társulás költségvetési maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Felelős: elnök

Határidő: értelemszerűen

.....
elnök

.....
jegyző

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNE K PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	Teljesítés 2024.12.31	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 693 536	310 671 287	323 929 103	104%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	15 949 200	18 272 293	20 562 941	113%
4.1.	Ellátási díjak, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	15 949 200	18 272 293	20 046 672	110%
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			425 197	
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel			68	
4.5.	Egyéb működési bevételek			91 004	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			1 574 803	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			1 574 803	
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)	303 642 736	328 943 580	346 066 847	105%
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.)	145 303 696	147 819 675	147 819 675	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 303 696	147 819 675	147 819 675	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.)	145 303 696	147 819 675	147 819 675	100%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	448 946 432	476 763 255	493 886 522	104%

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNE K PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024.évi módosított	Teljesítés 2024.12.31.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	425 294 936	439 017 301	341 749 965	78%
1.1.	Személyi juttatások	215 739 000	252 720 832	237 868 334	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 346 000	35 136 636	34 276 896	98%
1.3.	Dologi kiadások	155 639 640	129 770 891	58 898 334	45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 570 296	21 388 942	10 706 401	50%
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	20 570 296	21 388 942	10 706 401	50%
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)	23 651 496	37 745 954	36 834 604	98%
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 621 023	1 509 673	93%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	22 451 496	36 124 931	35 324 931	98%
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.)	448 946 432	476 763 255	378 584 569	79%
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.)	448 946 432	476 763 255	378 584 569	79%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-145 303 696	-147 819 675	-32 517 722	22%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 303 696	147 819 675	147 819 675	100%

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	Teljesítés 2024.12.31.	%	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított	Teljesítés 2024.12.31.	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
1.	Társulások működési támogatása					Személyi juttatások	215 739 000	252 720 832	237 868 334	94%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 693 536	310 671 287	323 929 103	104%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 346 000	35 136 636	34 276 896	98%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	155 639 640	129 770 891	58 898 334	45%
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	20 570 296	21 388 942	10 706 401	50%
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Ebből :Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	15 949 200	18 272 293	20 562 941	113%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	303 642 736	328 943 580	344 492 044	105%	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	425 294 936	439 017 301	341 749 965	78%
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	145 303 696	147 819 675	147 819 675	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 303 696	147 819 675	147 819 675	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					Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
21	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
23	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	145 303 696	147 819 675	147 819 675	100%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)				
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	448 946 432	476 763 255	492 311 719	103%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	425 294 936	439 017 301	341 749 965	78%
25	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:				
26	Tervezési hiány:	----	----	----	----	Tervezési többlet:				

2.1. melléklet a ... társulási tanács határozatához

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Teljesítés 2024.12.31.	%	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Teljesítés 2024.12.31.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 200 000	1 621 023	1 509 673	93%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			1 574 803		Felújítások	22 451 496	36 124 931	35 324 931	98%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)			1 574 803		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	23 651 496	37 745 954	36 834 604	98%
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 beföldi, 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)			1 574 803		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	23 651 496	37 745 954	36 834 604	98%
24	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	---	---		---
25	Tervezési hiány					Tervezési többlet:	---			

2.2. melléklet a társulási tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz*

Forintban !

Önkormányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
Tagdíjak				
Ároktő Község Önkormányzata	228 800	228 800	228 800	100%
Gelej Község Önkormányzata	113 400	113 400	113 400	100%
Hejőpapi Község Önkormányzata	220 400	220 400	220 400	100%
Igrici Község Önkormányzata	235 000	235 000	235 000	100%
Mezőcsát Város Önkormányzata	1 174 800	1 174 800	1 174 800	100%
Tiszadorogma Község Önkormányzata	75 400	75 400	75 400	100%
Tiszakeszi Község Önkormányzata	519 200	519 200	561 800	108%
Tiszatarján Község Önkormányzata	287 400	287 400		0%
Összesen:	2 854 400	2 854 400	2 609 600	91%
Előző évi tagdíj befizetés				
Tiszakeszi Község Önkormányzata				
Tiszatarján Község Önkormányzata				
	-	-	-	
Mindösszesen	2 854 400	2 854 400	2 609 600	91%

*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 2023. dec.31-ig	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKHK- számítógép program, inform.eszközök, szék.szekrény sor, fém pole				1 621 023	1 509 673	1 509 673
ÖSSZESEN:					1 509 673	1 509 673

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. dec.31-ig	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
MKTT TOP PLUSZ-3.3.2 pályázat keretében MKHK tető felújítás				33 320 172	21 612 830	21 612 830
MKTT Társulási épület tető felújítás					11 707 342	11 707 342
MKHK épület tető felújítás				2 804 759	2 004 759	2 004 759
ÖSSZESEN:				36 124 931	35 324 931	35 324 931

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. 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									21 612 830		21 612 830	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:									21 612 830		21 612 830	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű járulékok												
Beruházások, beszerzések										21 612 830	21 612 830	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:										21 612 830	21 612 830	

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. 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									49 320 505		49 320 505	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:									49 320 505		49 320 505	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű járulékok												12 841 463	12 841 463	
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:												12 841 463	12 841 463	

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a társulási tanács határozatához

Megnevezés	Mezőesát Kistérség Többcélú Társulása	01					
Feladat megnevezése							
		Forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés Társulás	Teljesítés TOP PLUSZ-3.3.2.	Teljesítés EFOP-2.1.2.	Teljesítés EFOP-1.9.10.	T	Teljesítés Társulás összesen
1	3						
	Bevételek						
1.	Társulások működési támogatásai						-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	323 929 103	-	-	-	-	323 929 103
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	323 929 103					323 929 103
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	2 149 635					2 149 635
5.	Felhalmozási bevételek	1 574 803					1 574 803
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	327 653 541	-	-	-		327 653 541
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	62 764 199	21 451 496	1 275 468	3 676 159	8 118 669	97 285 991
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						-
9.2.	Értékpapír beváltása, értékesítése						-
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62 764 199	21 451 496	1 275 468	3 676 159	8 118 669	97 285 991
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						-
9.5.	Betétek megszüntetése						-
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						-
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	62 764 199	21 451 496	1 275 468	3 676 159	8 118 669	97 285 991
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	390 417 740	21 451 496	1 275 468	3 676 159	8 118 669	424 939 532
	Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	14 809 785	-	-	702 779	-	15 512 564
1.1.	Személyi juttatások	165 864					165 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						-
1.3.	Dologi kiadások	5 458 945					5 458 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 184 976		-	702 779		9 887 755
1.6.	Tartalékok						-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	11 707 342	21 612 830	-	-	-	33 320 172
2.1.	Beruházások						-
2.2.	Felújítások	11 707 342	21 612 830				33 320 172
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások						-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	26 517 127	21 612 830	-	702 779	-	48 832 736
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrőlre (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.)	303 231 333	-	-			303 231 333
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	303 231 333					303 231 333
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.)	303 231 333	-	-			303 231 333
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	329 748 460	21 612 830	-	702 779		352 064 069
							-
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 2024.12.31.	%	
1	3	4	5		7	
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 000 000	17 200 000	18 413 306	107%	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 317 616		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			66 045		
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	15 000 000	17 200 000	16 938 633	98%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			8		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			91 004		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		59 320 505	59 320 505	100%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		59 320 505	59 320 505	100%	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		59 320 505	59 320 505		
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2.-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.)	15 000 000	76 520 505	77 733 811	102%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	335 372 820	358 350 571	353 765 017	99%	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 533 684	50 533 684	50 533 684	100%	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	284 839 136	307 816 887	303 231 333	99%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	350 372 820	434 871 076	431 498 828	99%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	348 172 820	371 124 789	326 237 401	88%	
1.1.	Személyi juttatások	215 739 000	252 520 832	237 702 470	94%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 346 000	35 136 636	34 276 896	98%	
1.3.	Dologi kiadások	99 087 820	82 648 675	53 439 389	65%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		818 646	818 646		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 200 000	4 425 782	3 514 432	79%	
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 621 023	1 509 673	93%	
2.2.	Felújítások	1 000 000	2 804 759	2 004 759	71%	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	350 372 820	375 550 571	329 751 833	88%	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			46	46	47	102%
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	013350 Az ök-i vagyonnal való gazdálkodás	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	104043 Családsegítő központ	107052 Házi segítségnyújtás
1	3							
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 064 500	4 262 380	3 981 893	33 735	-	229 508	8 841 290
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					-		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 064 500		23 616			229 500	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			32 310	33 735			
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak		4 262 380	3 834 963				8 841 290
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek						8	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek			91 004				
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.)	1 064 500	4 262 380	3 981 893	33 735	-	229 508	8 841 290
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		-	-	-	-	353 765 017	-
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						50 533 684	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						303 231 333	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 064 500	4 262 380	3 981 893	33 735	-	353 994 525	8 841 290
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 274 179	29 640 631	32 869 813	68 551 199	36 303 948	66 675 065	90 922 566
1.1.	Személyi juttatások	693 640	18 018 500	21 004 934	48 067 686	27 091 784	48 783 226	74 042 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 839	2 091 275	3 274 122	6 797 656	4 405 786	6 419 901	11 229 317
1.3.	Dologi kiadások	521 700	9 530 856	8 590 757	13 685 857	4 806 378	10 653 292	5 650 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						818 646	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 004 759	149 980	-	910 912	-	448 781	-
2.1.	Beruházások		149 980		910 912		448 781	
2.2.	Felújítások	2 004 759						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 278 938	29 790 611	32 869 813	69 462 111	36 303 948	67 123 846	90 922 566
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
			4	5	10	6	6	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

-

18 413 306

-

1 317 616

66 045

-

16 938 633

-

-

8

-

-

91 004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 413 306

353 765 017

50 533 684

-

303 231 333

372 178 323

-

326 237 401

237 702 470

34 276 896

53 439 389

-

818 646

3 514 432

1 509 673

2 004 759

-

-

329 751 833

-

47

-

Támogatásértékű működési bevételek

Forintban!

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzatól átvett normatív állami támogatás	284 839 136	307 816 887	321 319 503	104%
Önkormányzatok által fizetett tagdíj	2 854 400	2 854 400	2 609 600	91%
EU-s támogatásra átvett				
Összesen:	287 693 536	310 671 287	323 929 103	104%

Működési célú pénzeszköz átadások

Forintban!

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	%
Mezőcsát Város Önkormányzata (munkaszervezet működési költségek)	20 570 296	20 570 296	9 184 976	45%
Összesen:	20 570 296	20 570 296	9 184 976	45%

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	72 875 463		72 875 463	72 875 463	
2.	Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ	42 426 490		42 426 490	42 426 490	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
Összesen:		115 301 953		115 301 953	115 301 953	

**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, 2025. május 12.

Siposné Horváth Anita

költségvetési szerv vezetője sk.

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734217-16679515

Éves eredeti kiadási előirányzat:

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, 2025. május 12.

Kallóné Szilvási Zita

költségvetési szerv vezetője sk.

A társulás által adott közvetett támogatások
Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése a 35/2016 (XII.15) határozatban foglaltak szerint		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2024.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		394 695 067	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		394 397 926	
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.		394 397 926	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		297 141	
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.		297 141	
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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		394 695 067	
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.		70 324 811	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		70 324 811	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		3 495 462	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		3 009 722	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		6 505 184	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési, fizetendő ÁFA elszámolásai eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		471 525 062	

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. 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.	-652 109 962
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-132 674 959
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	464 109 301
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 956 691
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	459 070
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 415 761
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	471 525 062

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

2024.

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 2024. január 1-jén <i>ebből:</i>	94 770 012
2.	• Bankszámlák egyenlege	94 770 012
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	327 618 868
5.	Kiadások (-)	352 064 069
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-jén <i>ebből:</i>	70 324 811
8.	• Bankszámlák egyenlege	70 324 811
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.	Felújítás célonként								
8.									
9.									
10.	Egyéb								
11.									
12.									
13.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. 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 2024. 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