



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

Telefon: (49) 511-581, telefax: (49) 511-586

e-mail: tarsulas@pmhmk.t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Iktsz.: TKT/18-5./2025.

Ea: Balogné

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

2025. május 22-i ülésére

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2025. (II.14) költségvetési határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II.14.) határozatával fogadta el. A Társulás részére az eltelt időszakban az alábbi pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre:

Átvezetésre került az Önkormányzat költségvetéséből a *szociális ágazati összevont pótlék* kifizetéséhez kapott támogatás Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot megillető összege:

21.557 e Ft

- Finanszírozás + 21.557 eFt
- Személyi jellegű kiadások + 19.077 eFt
- Járulékok + 2.480 eFt

Átvezetésre került a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ család- és gyermekjóléti szolgálatra kapott normatív állami támogatás kiegészítő felmérésben központilag elvont összege

3.984 e Ft

- Normatív állami támogatás - 3.984 eFt
- Önkormányzatok hozzájárulása + 3.984 eFt

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékelt határozatot fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2025. május 13.

Tisztelettel:


Dr. Fekete Zoltán
elnök



Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2025. (.....) határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2025. (II.14.) költségvetési határozatának
módosításáról

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét **1.267.495 eFt-ban**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

aa)	előző évek működési maradványa	31.455 eFt
ab)	előző évek felhalmozási maradványa	0 eFt
ac)	működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ad)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ae)	központi irányítószervi támogatás	567.562 eFt

b) Kiadási főösszegét **1.267.495 eFt-ban**
állapítja meg.

- Az 1. a.) pontjában meghatározott **költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hitelfelvételt.**
- Az 1. b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hiteltörlesztési kiadást.**
- Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. mellékletei tartalmazzák.
- Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1.,12.- 25. mellékletei tartalmazzák
- A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül
 - 0 eFt összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**
 - 1.000 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.A céltartalék összege e határozat 28. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.
- A szociális feladatokhoz az önkormányzati hozzájárulásokat a tárgyhónapot megelőző hónap 20-áig a Társulási Tanács 11734107-15585486 számú, OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára kötelesek átutalni.
- A Társulás intézménye a munkavállalóik részére éves szinten 180.000 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthat Széchenyi Pihenő Kártya formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
- Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

Költségvetés mérlege

2025. év

adatok: eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK					KIADÁS				
	Megnevezés	2023 évi bevételek	2024. évi várható bevételek	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2023 évi kiadások	2024. évi várható kiadások	2025. évi előirányzat		
A	B	C	D	E	F	E	G	H		
1.	I. Működési bevételek összesen	615 753	669 842	668 478	I. Működési kiadások összesen	615 414	663 021	694 005		
2.	I/1. Működési bevételek	76 458	83 336	84 955	1. Személyi jellegű juttatások	393 718	425 342	437 918		
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek			0	2. Munkaadót terh. járulékok	58 667	62 320	66 628		
4.	I/3. Központi költségvetés támogatásai	539 295	586 476	583 523	3. Dologi kiadás	139 496	144 101	157 459		
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen	23 533	31 258	32 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6	0	30		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	694	8 469	5 928		
8.	II/1. Felhalmozási és toke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek			0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	694	8 469	5 928		
9.	II/2. Központi költségvetés támogatásai /Felhalm. célú költségvetési támogatás			0	2. Felújítási kiadások ÁFA-al			0		
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	0		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0		
11.	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			0		
12.	III. Finanszírozási bevételek	542 389	584 667	599 017	III. Finanszírozási kiadások	495 666	538 299	567 562		
13.	1. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	46 723	46 368	31 455	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0		
14.	2. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.			0	2. Központi, irányítószervi támogatás	495 666	538 299	567 562		
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	495 666	538 299	567 562	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0		
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			0	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0		
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0		
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0	6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			0		
19.	7. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0		
20.	Betétek megszüntetése									
21.										
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	1 158 142	1 254 509	1 267 495	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	1 111 774	1 209 789	1 267 495		

A Társulás 2025. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	432 718	5 200	437 918
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	65 593	1 035	66 628
4.	3. Dologi kiadás K3.	150 469	6 990	157 459
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	32 000	32 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	31 000	31 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
	4.7. Elvonások és befizetések K502			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
15.	I. Működési kiad. összesen	648 780	45 225	694 005
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 928	0	5 928
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás K87		0	0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
25.		0	0	0
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 928	0	5 928
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	654 708	45 225	699 933
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	567 562	567 562
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	567 562	567 562
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	654 708	612 787	1 267 495

A költségvetési intézmények 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	432 718	432 718
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	65 593	65 593
4.	3. Dologi kiadás K3.	150 469	150 469
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K512		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
15.	I. Működési kiad. összesen	648 780	648 780
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 928	5 928
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
23.	3.6. Lakástámogatás K87		
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
25.			
26.		0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 928	5 928
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	654 708	654 708
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	654 708	654 708

A Társulási Tanács 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		5 200	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 035	
4.	3. Dologi kiadás K3.		1 783	5 207
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 000	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	31 000		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
15.	I. Működési kiad. összesen	31 000	8 018	5 207
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
23.	3.6. Lakástámogatás K87			
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
25.				
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVİ KÖLTSÉGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	31 000	8 018	5 207
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	567 562		
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	567 562	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	598 562	8 018	5 207

4. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Társulási Tanács összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 200		5 200
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 035		1 035
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 990		6 990
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 000	1 000	32 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	31 000		31 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		0
15.	I. Működési kiad. összesen	44 225	1 000	45 225
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0		0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
25.				
26.				
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	44 225	1 000	45 225
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	567 562		567 562
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0		0
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	567 562	0	567 562
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	611 787	1 000	612 787

5. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Onkormányzatoknak		31 000	31 000
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	Összesen	0	31 000	31 000

6. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.	Összesen	0	0	0

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	0

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	0

10. melléklet az .../2024 (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II. 4. Befektetési kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
2.	Intézmények összesen:	0
3.		
4.		0
5.		
6.		
7.	Társulási Tanács	0
8.		0
9.	Társulási Tanács összesen:	0
10.	MINDÖSSZESEN	0

11. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
17.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
19.		
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0

A Társulási Tanács 2025. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	87 146	581 332	668 478
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	83 455	1 500	84 955
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34			0
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		0	0
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		0	0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	3 691	579 832	583 523
11.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
12.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		0	0
13.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		0	0
14.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116			0
15.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12		0	0
16.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14			0
17.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	3 691	579 832	583 523
18.	3.5. Műk.c. visszatér.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B6			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	87 146	581 332	668 478
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.		31 455	31 455
38.	3. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	567 562	0	567 562
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.		0	0
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	567 562	31 455	599 017
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	654 708	612 787	1 267 495

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0		
2.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	1 500	1 500
3.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0		0
4.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0		0
5.	ebből: felhalmozási célra felh.			0
6.	1.5. Ellátási díjak B405	83 455		83 455
7.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0		0
8.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		0
9.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			0
10.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	0		0
11.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			0
12.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0		0
13.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	0		0
14.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	83 455	1 500	84 955

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban	
		Kistérségi Társulás összesen	
A	B	C	
1.	III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
2.	III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
3.	Család-és gyermekjóléti szolgálat		76 398
4.	Család-és gyermekjóléti központ		54 160
5.	Házi segítségnyújtás		155 881
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység		25 629
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		12 852
8.	Szociális ágazati összevont pótlék		21 557
9.	III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		93 494
11.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása		69 380
12.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás		17 870
13.	Költségvetési Támogatás összesen		527 221

-3984

15. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen	0

16. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	I/3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	583 523
1.	Intézmények:	3 691
2.	Idősek napi ellátása	
3.		0
4.	Közfoglalkoztatás	3 691
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	579 832
12.	Ebből:	
13.		
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 270
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	40 341
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	527 221
17.		
18.		
29.		
30.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
35.		
36.		
39.		
40.	Társulási Tanács összesen:	0
41.		
42.		
44.		
45.		

17. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l		
		Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.	II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.			
2.	II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	0
3.	II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.	0	0	0

18. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l		
		Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	II/1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke bev.össz.	0	0	0

19. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l		
		Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.	II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen	0	0	0

20. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok:	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen	

21. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	Fejlesztési célú támogatások:	
2.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	
3.	2.1.2. Vis Mior támogatás	
4.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
5.		
6.		
7.	II/2.1. Fejlesztési célú támogatások összesen	

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti	Társulási Tanács összesen	Mindösszesen
1.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0
2.				0
3.				0
4.				0
5.	Intézmények összesen	0	0	0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				
11.	Társulási Tanács Pályázatokra:			
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				0
22.				0
23.				0
24.	Társulási Tanács összesen:	0	0	0
25.	II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel mindössz.	0	0	0

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Társulási Tanács összesen	Mindösszesen
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás	
2.		
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről.	0
4.	I.3.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről	
5.	I. 3.5.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
6.	I. 3.5.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
8.		
9.		
10.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
11.		
12.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről	
13.	II.2.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről	
14.	II.2.5.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
15.	II.2.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	
16.	II.2.5.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	
17.	II.2.5.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	
18.	II.2.5.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0

Költségvetési intézmények 2025. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI BEVETELK (I/1..+I/3)	87 146	87 146
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		0
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402		0
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		0
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404		0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	83 455	83 455
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409		0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411		0
13.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	83 455	83 455
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	3 691	3 691
15.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0
16.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		0
17.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat		0
18.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.		0
19.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás		0
20.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.		0
21.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB		0
22.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	3 691	3 691
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk. átvétel AHK-ről		0
25.			
26.	II. FELHALMOZASI BEVETELK (II/1..+II/3)	0	0
27.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0
28.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0
29.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0
30.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0
31.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei		0
32.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0
33.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0
34.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.		0
36.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0
37.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0
38.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel AHK-ről	0	0
39.	TARGYEVY INTEZMENYI BEVETELK ÖSSZESEN (I+II)	87 146	87 146
40.			
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		0
44.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	567 562	567 562
46.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.		
47.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.		
48.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.		0
49.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.		0
50.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	567 562	567 562
51.	BEVETELK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	654 708	654 708

26. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2025. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	
3.		
4.		
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	Társulási Tanács	
15.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	
16.		
17.	Egészségügyi feladatok összesen	0
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	Társulás Összesen	0
30.		
31.	Kistérségi Társulás Összesen	0

27. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2025. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64	
2.		
3.	tárgyieszk.	4 855
4.	informatikai eszk.	1 073
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	5 928
17.		
18.		
19.	Társulási Tanács	0
20.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
21.		
22.	Társulási Tanács összesen	0
23.	TOP 5.1.2 helyi foglalkoztatási paktum	
24.		
25.	Kistérségi Társulás összesen	5 928

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2025. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>4.6. Működési célú céltartalék</u>	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	0
12.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
13.	3.7.1. pályázati önerő	1 000
14.		0
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 000
30.		
31.	Tartalékok mindösszesen:	1 000

29. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	88,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Létszámkeret összesen	88,0

30. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2,0
2.	Társulási Tanács	
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	2,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2025.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	84 955	Személyi juttatások	437 918
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	66 628
3.	Működési támogatások	583 523	Dologi kiadások	157 459
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyie.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	32 000
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcsopt:	-5 928		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	662 550	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	694 005
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	31 455	Értékpapírvásárlás kiadásai	0
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/		Hiteltörlesztés	
17.	Műk.célú bevétel összesen:	694 005	Műk.célú kiadás összesen:	694 005

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2025.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	5 928
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcsop.	5 928	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	5 928	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	5 928
28.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétel	0	Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hiteltörlesztés	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	5 928	Felhalm.célú kiad.össz.	5 928
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	668 478	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	699 933
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	31 455	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	567 562	Központi, irányítószervi támogatás	567 562
39.	Önkormányzati bev.mindö.	1 267 495	Önkorm.kiadás mindössz.	1 267 495

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2025. évi előirányzatai**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	eFt-ban		
		2025.	2026.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2025.	2026.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	eFt-ban		
		2025.	2026.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2025.	2026.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

32. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2025.	2026.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2025.	2026.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2025. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt
Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt
(%= az önkormányzat kölségvetési rendletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat kölségvetési rendletének 24 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2025. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

34. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. és azt követő években	Összesen
Helyi adók												
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.												
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Bírság-, pótlék- és díjbevétel												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Társulás saját bevétele	84 955	87 504	90 129	92 833	95 618	98 486	101 441	104 484	107 618	110 847	114 172	1 088 086
Saját bevételek összesen	84 955	87 504	90 129	92 833	95 618	98 486	101 441	104 484	107 618	110 847	114 172	1 088 086
Saját bevétel 50 %-a	42 478	43 752	45 064	46 416	47 809	49 243	50 720	52 242	53 809	55 424	57 086	544 043
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főketartozása	0	0	0									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	42 478	43 752	45 064	46 416	47 809	49 243	50 720	52 242	53 809	55 424	57 086	544 043

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	
A	B	C	D	E	F	K
1.	Január	110 240	110 240			7 000
2.	Február	110 174	110 174			7 000
3.	Március	111 456	111 456			5 000
4.	Április	111 244	111 244			5 000
5.	Május	100 000	100 000			4 465
6.	Június	100 000	105 000			2 000
7.	Július	100 000	105 000			990
8.	Augusztus	100 000	110 000			
9.	Szeptember	100 000	100 000			
10.	Október	100 000	100 000			
11.	November	100 000	100 000			
12.	December	124 381	72 926			
13.	Összesen	1 267 495	1 236 040	0	0	31 455

36. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor-szám	Felvétel éve	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2025. I. 1-jén	0		0
2.	2025. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2025.	0		0
5.	2026.	0	0	0
6.	2027.	0	0	0
7.	2028.	0	0	0

37. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2025. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén	15 433
2.	Összes bevétel tervezett összege	1 267 495
3.	Összes kiadás tervezett összege	1 267 495
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2025. dec. 31-én	15 433

A költségvetési intézmények 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	422 996	9 722	0	432 718
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	64 085	1 508	0	65 593
4.	3. Dologi kiadás K3.	143 085	7 384	0	150 469
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	630 166	18 614	0	648 780
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 928	0		5 928
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
23.	3.6. Lakástámogatás K87				
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
25.					
26.		0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 928	0	0	5 928
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	636 094	18 614	0	654 708
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	636 094	18 614	0	654 708

A Társulási Tanács 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulási Tanács össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 200			5 200
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 035			1 035
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 990			6 990
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	32 000	0	0	32 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	31 000			31 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000			1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	45 225	0	0	45 225
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0			0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0			0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0			0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0			0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0			0
25.					0
26.		0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.-II.)	45 225	0	0	45 225
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	567 562			567 562
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	567 562	0	0	567 562
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	612 787	0	0	612 787

A költségvetési intézmények 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	87 146			87 146
2.	I/1. Működési bevételek B4	83 455			83 455
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	3 691	0	0	3 691
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	3 691			3 691
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissz tér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	87 146	0	0	87 146
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0			0
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	548 873	18 689		567 562
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	548 873	18 689	0	567 562
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	636 019	18 689	0	654 708

A Társulás 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI BEVETELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	581 332			581 332
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 500			1 500
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	579 832	0	0	579 832
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	579 832			579 832
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZASI BEVET. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	581 332	0	0	581 332
36.	III. FINANSZIROZASI BEVETELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	31 455			31 455
42.	6. Allamházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Allamházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN:	31 455	0	0	31 455
48.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	612 787	0	0	612 787

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Helyi adók					0
Tulajdonosi bevételek					0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Díjak, pótlékok, bírságok, telpülési adók					0
Privatizációból származó bevételek					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
Társulási Tanács saját bevétele	84 955	85 380	85 807	86 236	342 377
Saját bevételek összesen	84 955	85 380	85 807	86 236	342 377
Saját bevétel 50 %-a	42 478	42 690	42 903	43 118	171 189
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó (kamat nélkül)					
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege					
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	42 478	42 690	42 903	43 118	171 189

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai**

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	2026. évi előír.	2027. évi előír.	2028. évi előír.	M e g n e v e z é s	2026. évi előír.	2027. évi előír.	2028. évi előír.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	589 358	595 252	601 204	K1. Személyi juttatás	481 710	496 161	511 046		
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	62 622	64 501	66 436		
3.	B4. Működési bevételek	86 654	87 521	88 833	K3. Dologi kiadások	112 459	113 584	114 719		
4.	B6. Műk. célú átvett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000		
6.					ebból: K512 Tartalékok-általános célú	1 000	1 000	1 000		
7.										
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	676 012	682 772	690 038	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	668 791	686 246	704 201		
9.										
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re					
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
12.	B813. Maradvány igénybevétele		10 000	5 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések					
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.					
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás					
15.	B816. Központi, irányítószervei				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai					
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	10 000	5 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0		
20.										
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	676 012	692 772	695 038	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	668 791	686 246	704 201		

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	2026. évi	2027. évi	2028. évi	M e g n e v e z é s	2026. évi	2027. évi	2028. évi		
		előír.	előír.	előír.		előír.	előír.	előír.	előír.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
22.	B2. Felhalmozási célú támog. AHB-ról				K6. Beruházások					
23.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Feljuttatások					
24.	B7. Felhalm. célú átvett pénz.AHK-ról				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	0	0	0		
25.	ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		
26.										
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. AHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. AHK-re					
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
29.	B813. Maradvány igénybevétele	10 000	10 000	10 000	K913. AHB-i megelőlegezések					
30.	B814. AHB-i megelőlegezések				K914. AHB-i megelőlegezések visszafiz.					
31.	B815. AHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás	235 000	240 000	245 000		
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás									
33.	B817. Betétek megszüntetése	235 000	240 000	245 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai					
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	245 000	250 000	255 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	235 000	240 000	245 000		
36.	ÖSSZ:	245 000	250 000	255 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	235 000	240 000	245 000		
37.										
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	245 000	250 000	255 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	235 000	240 000	245 000		
39.	MINDÖSSZ:	245 000	250 000	255 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	903 791	926 246	949 201		
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	921 012	942 772	950 038						

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stailitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
1.	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
6.		0
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	0

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2025. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 169	650 700 Ft	818 036 Ft	1 468 736 Ft
Borsodgeszt	283	84 900 Ft	106 733 Ft	191 633 Ft
Borsodivánka	656	196 800 Ft	247 409 Ft	444 209 Ft
Bükkábrány	1 639	491 700 Ft	618 989 Ft	1 110 689 Ft
Bükkzsérc	963	288 900 Ft	363 195 Ft	652 095 Ft
Cserépfalu	972	291 600 Ft	366 588 Ft	658 188 Ft
Cserépváralja	370	111 000 Ft	140 295 Ft	251 295 Ft
Csincse	527	158 100 Ft	198 757 Ft	356 857 Ft
Egerlövő	541	162 300 Ft	205 254 Ft	367 554 Ft
Kács	494	148 200 Ft	187 153 Ft	335 353 Ft
Mezőkeresztes	3 694	1 108 200 Ft	1 395 247 Ft	2 503 447 Ft
Mezőkövesd	16 095	4 828 500 Ft	28 543 952 Ft	33 372 452 Ft
Mezőnagymihály	994	298 200 Ft	376 196 Ft	674 396 Ft
Mezőnyárad	1 642	492 600 Ft	620 683 Ft	1 113 283 Ft
Négyes	287	86 100 Ft	108 243 Ft	194 343 Ft
Sály	1 649	494 700 Ft	622 853 Ft	1 117 553 Ft
Szentistván	2 474	742 200 Ft	3 359 125 Ft	4 101 325 Ft
Szomolya	1 569	470 700 Ft	592 588 Ft	1 063 288 Ft
Tard	1 122	336 600 Ft	425 969 Ft	762 569 Ft
Tibolddaróc	1 285	385 500 Ft	487 069 Ft	872 569 Ft
Vatta	875	262 500 Ft	330 754 Ft	593 254 Ft
Tiszabábolna	305	91 500 Ft	115 030 Ft	206 530 Ft
Tiszavalk	294	88 200 Ft	110 882 Ft	199 082 Ft
Összesen:	40 899	12 269 700 Ft	40 341 000 Ft	52 610 700 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2025. évben

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	Iakosság	lakosságszám	Szolgálat	Központ	Köpszi	Idősek Klubja	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 169	522 323 Ft	256 256 Ft	39 457 Ft	- Ft	818 036 Ft		
Borsodgeszt	283	68 150 Ft	33 435 Ft	5 148 Ft	- Ft	106 733 Ft		
Borsodivánka	656	157 973 Ft	77 503 Ft	11 933 Ft	- Ft	247 409 Ft		
Bükkbrány	1 639	394 692 Ft	193 639 Ft	29 815 Ft	843 Ft	618 989 Ft		
Bükkzsérc	963	231 903 Ft	113 773 Ft	17 519 Ft	- Ft	363 195 Ft		
Cserépfalu	972	234 070 Ft	114 837 Ft	17 681 Ft	- Ft	366 588 Ft		
Cserépváralfa	370	89 101 Ft	43 714 Ft	6 731 Ft	749 Ft	140 295 Ft		
Csincse	527	126 908 Ft	62 262 Ft	9 587 Ft	- Ft	198 757 Ft		
Egerlövő	541	130 280 Ft	63 916 Ft	9 841 Ft	1 217 Ft	205 254 Ft		
Kács	494	118 961 Ft	58 363 Ft	8 986 Ft	843 Ft	187 153 Ft		
Mezőkeresztes	3 694	889 562 Ft	436 427 Ft	67 198 Ft	2 060 Ft	1 395 247 Ft		
Mezőkövesd	16 095	3 875 881 Ft	1 901 539 Ft	292 787 Ft	3 745 Ft	28 543 952 Ft		
Mezőnagymihály	994	239 368 Ft	117 436 Ft	18 082 Ft	1 310 Ft	376 196 Ft		
Mezőnyárad	1 642	395 415 Ft	193 994 Ft	29 870 Ft	1 404 Ft	620 683 Ft		
Négyes	287	69 113 Ft	33 908 Ft	5 222 Ft	- Ft	108 243 Ft		
Sály	1 649	397 100 Ft	194 820 Ft	29 997 Ft	936 Ft	622 853 Ft		
Szentistván	2 474	595 771 Ft	292 290 Ft	45 005 Ft	2 059 Ft	3 359 125 Ft		
Szomolya	1 569	377 835 Ft	185 369 Ft	28 542 Ft	842 Ft	592 588 Ft		
Tard	1 122	270 192 Ft	132 558 Ft	20 410 Ft	2 809 Ft	425 969 Ft		
Tibolddaróc	1 285	309 444 Ft	151 815 Ft	23 376 Ft	2 434 Ft	487 069 Ft		
Vatta	875	210 711 Ft	103 377 Ft	15 917 Ft	749 Ft	330 754 Ft		
Tiszababolna	305	73 448 Ft	36 034 Ft	5 548 Ft	- Ft	115 030 Ft		
Tiszavalk	294	70 799 Ft	34 735 Ft	5 348 Ft	- Ft	110 882 Ft		
Összesen:	40 899	9 849 000 Ft	4 832 000 Ft	744 000 Ft	3 684 000 Ft	22 000 Ft	40 341 000 Ft	

Idősek klubja:

Normatíva: 12 852 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 16 536 000 Ft
Hjz. Mkövesd+Szentis: 3 684 000 Ft
Ft/fő: 198 Ft

Idősek otthona:

Normatíva: 93 494 000 Ft
Térítési díj: 38 328 000 Ft
Kiadás összesen: 148 315 000 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 16 493 000 Ft
Ft/fő: 1 025 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva: 69 380 000 Ft
Térítési díj: 29 327 000 Ft
Kiadás összesen: 103 424 000 Ft
Pály. Tám. - Ft
Hjz. Mezőkövesd: 4 717 000 Ft
Ft/fő: 293 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés 3 875 881 Ft
Gyermekjólét 1 901 539 Ft
Házi segítés.ny. 3 745 Ft
Idősek Klubja 1 260 000 Ft
Idősek Otthona 16 493 000 Ft
Idősek Gond.háza 4 717 000 Ft
Köpszi: 292 787 Ft

Mindösszesen**28 543 952 Ft****Család és Gyjól Szolgálat**

Normatíva: 76 398 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 86 247 000 Ft
Települések hjz: 9 849 000 Ft
Ft/fő: 240,81 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva: 79 789 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 84 621 000 Ft
Pályázati tám. - Ft
Települések hjz: 4 832 000 Ft
Ft/fő: 118,14 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva: 155 881 000 Ft
Térítési díj: 15 800 000 Ft
Kiadás összesen: 171 703 000 Ft
Települések hjz: 22 000 Ft
Ft/ellátott: 93,62 Ft

Köpszi

Normatíva: 17 870 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 18 614 000 Ft
Települések hjz: 744 000 Ft
Ft/ellátott: 18,19 Ft

Kimutatás 2024.12.31-én fennálló 2021. - 2022. évi hátralékokról

Önkormányzat megnevezése	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Cserépváralja	314 340	120 900	196 698	631 938
2021. évi fennálló hátralék	314 340	120 900	196 698	631 938
Cserépváralja	308 100	118 500	2 128	428 728
2022. évi fennálló hátralék	308 100	118 500	2 128	428 728
Cserépváralja	100 440	111 600	7 535	219 575
Egerlövő	140 940	156 600	17 578	315 118
2023. évi fennálló hátralék	241 380	268 200	25 113	534 693

Kimutatás 2024.12.31-én fennálló 2024. évi hátralékokról

Önkormányzat megnevezése	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács				-
Borsodgeszt				-
Borsodivánka				-
Bükkábrány				-
Bükkzsérc				-
Cserépfalu				-
Cserépváralja		111 600	129 246	240 846
Csincse				-
Egerlövő		160 200	260 009	420 209
Kács				-
Mezőkeresztes				-
Mezőkövesd				-
Mezőnagymihály				-
Mezőnyárad				-
Négyes		84 300	61 670	145 970
Sály				
Szentistván				
Szomolya				
Tard				
Tibolddaróc				-
Tiszabábolna				
Tiszadorogma				
Tiszavalk				
Vatta				
2024. évi hátralék összesen	-	356 100	129 246	807 025
2024. 12. 31-én fennálló összes hátralék	863 820	863 700	353 185	2 402 384

4. tájékoztató

Kimutatás 2024.12.31-én fennálló 2024. évi túlfizetésekről

adatok: Ft-ban

Önkormányzat megnevezése	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács			0
Borsodgeszt			0
Borsodivánka			0
Bükkábrány			0
Bükkzsérc			0
Cserépfalu			0
Cserépváralja			0
Csincse			0
Egerlövő			0
Kács		568 155	568 155
Mezőkeresztes			0
Mezőkövesd			0
Mezőnagymihály			0
Mezőnyárad			0
Négyes			0
Sály			0
Szentistván		2 683 067	2 683 067
Szomolya			0
Tard		458 361	458 361
Tibolddaróc			0
Tiszabábolna			0
Tiszadorogma			0
Tiszavalk		71 374	71 374
Vatta			0
2024. évi túlfizetések összesen	0	3 780 957	3 780 957