



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

Telefon: (49) 511-581, 511-580 telefax: (49) 511-586

e-mail: oktarmk@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Ikt.sz.:TKT/3-3./2024.

Ea: Balogné

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2024. február 8-ai ülésére**

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetés készítésével kapcsolatos alapvető előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a részletszabályokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésének megfelelően a törvény által előírt határidőben terjesztem elő Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetési határozatát.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, és a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó jogszabályok alapján került sor a költségvetés összeállítására.

A Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ által ellátott feladatokra továbbra is Mezőkövesd Város Önkormányzatának kell a központi támogatást megigényelni, és továbbadni azt a Társulásnak. A házi segítségnyújtásnál a gondozási óra díját, 400 Ft/óra díjjal tartalmazza a költségvetés.

Az orvosi ügyelet működtetése, 2023. évben átkerült az Országos Mentőszolgálathoz. A közösségi autóbusszal a társulásban résztvevő települések részére végez szolgáltatást a társulás, melynek használati díja a 2022. novemberi társulási tanács döntése alapján került betervezésre.

A működési feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás mértéke nem változott, ezért a költségvetési tervezet összeállításakor az éves díj 300 Ft/lakosságszám szerinti összeggel került tervezésre.

Az elkészített költségvetés az önkormányzati befizetésből, a közösségi busz várható üzemeltetéséből és a térítési díjakból, valamint a gesztor önkormányzat által átutalt normatív támogatásból tervezett bevételeket, valamint a Társulás és intézménye által tervezett kiadásokat tartalmazza.

Bevételek számbavétele

A közösségi pszichiátriai ellátás működtetése is normatív állami támogatás keretében kerül finanszírozásra. A 2024. évi működtetésre 16.993 eFt központi támogatást tartalmaz az előterjesztés.

A folyósított összeget Mezőkövesd Város Önkormányzata támogatás értékű átadásként bocsátja a Társulás rendelkezésére, hasonlóan a többi szociális ellátásra igényelt központi támogatással.

Az önkormányzatok által fizetendő települési hozzájárulás továbbra is a település lakosság számára vetített 300 Ft/fő, melyet az önkormányzatoknak félévenként kell teljesíteni, az első féléves díjat 2024. február 26-ig, a második féléves díja 2024. július 15-ig kell átutalni.

A kistérségben ellátott szociális feladatok után kapott normatíva nem fedezi az ellátás teljes költségét, így a mellékelt táblázatban feltüntetett mértékben a településeknek is részt kell vállalniuk a kiadásokból. A települési hozzájárulásokat támogatás értékű működési bevételként szerepeltettük a Társulásnál. 2024. évben a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedéséből adódó kiadások egy részét, 70.756 eFt-ot a központi költségvetés megfinanszírozza, ezért a szociális feladatokhoz a településeknek a költségvetési javaslat 2. tájékoztatójában szereplő összeggel kell hozzájárulni.

Az intézményi működési bevételek között a közösségi autóbusz üzemeltetéséből származó bevétel, valamint a szociális ellátásért fizetett térítési díjak összege szerepel.

Kiadások számbavétele:

A személyi jellegű kiadások között a szociális feladatokat ellátó intézménynél az engedélyezett közalkalmazotti létszámra a hatályos jogszabályok figyelembevételével került az illetmény megtervezésre, míg a Társulásnál a megbízási díjak szerepelnek.

A minimálbér és a garantált bérminimum összege a 508/2023. (XI.20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az alábbiakra változott:

- teljesmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér (minimálbér) **kötelező legkisebb összege 232.000,- forint helyett 266.800,- Ft**
- legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított **garantált bérminimum teljes munkaidő teljesítése esetén 296.400,- forint helyett 326.000,- Ft**

A közfoglalkoztatási bér és garantált bér vonatkozásában a 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet ad kötelező szabályokat, mely szerint:

- teljesmunkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított alapbér **kötelező legkisebb összege a minimálbér 50%-a, azaz 116.000,- forint helyett 133.400,- Ft**
- legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető **garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén a garantált bérminimum 50%-a, azaz 148.200,- forint helyett 163.000,- Ft.**

Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi jellegű kifizetéseknél 13 %-os szociális hozzájárulási adóval számoltunk, a szociális hozzájárulási adóról szóló a 2021. évi CXXXI. törvény 7.§-a által módosított 2018. évi LII. törvény 2§. (1) bekezdése alapján. A rehabilitációs hozzájárulás mértékében is változás történt, a minimálbér emelkedésének megfelelően.

A dologi kiadások tervezése az előző évi teljesítés figyelembevételével valósult meg. Ezen a kiadási nemen kerültek megtervezésre a közüzemi díjakkal, irodaszerrel, hajtó- és kenőanyaggal, karbantartással, és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások. A közösségi autóbusszal, valamint az igazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban szerepelnek. Az energiaköltségek változása, valamint az infláció hatásának érvényesülése is jelentős növekedést eredményezett a dologi kiadások tekintetében.

A víz- és csatornadíjak kiadásainak tervezését és elszámolását az előbbi jogcímekhez hasonlóan összevontan kellett elvégezni. A természetes mutatókat az adott időszak kiadásaihoz kapcsolódó számlák alapján, az intézmény által nyilvántartott felhasznált mennyiségek szerint, valamint a 2024. évet érintően a várható felhasználás alapján tartalmazza a költségvetési javaslat. A tervezés során figyelembe vettük a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.13.) EM rendeletét. A közműves ivóvízellátás, és a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás várható kiadásainál, már ebben a rendeletben szereplő díjtételeket alkalmaztuk.

A felújítási kiadásokat a 2024. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz. A beruházási kiadások között a Társulás intézménye által tervezett eszközbeszerzések szerepelnek 10.077 eFt összegben, melyeket részletesen a 27. melléklet tartalmaz.

A Társulás 2023. évi maradványa még nem áll rendelkezésre, de a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 30.048 eFt maradvány került betervezésre. A feladatok zavartalan finanszírozása csak úgy lehetséges, ha a Társulásban résztvevő települések időben eleget tesznek fizetési kötelezettségeiknek. Sajnos a 2023. évi finanszírozást több esetben is nehezítette, hogy a Társulásban résztvevő önkormányzatok nem tesznek eleget vállalt fizetési kötelezettségeiknek. Többszöri felszólítás ellenére jelentős tartozások kerültek felhalmozásra egyes önkormányzatok esetében, mely a szociális ellátást veszélyezteti. A költségvetési tervezet 3. tájékoztatója tartalmazza a települések 2023. december 31-én fennálló tartozását részletesen.

A hitelállománnyal rendelkező Társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján be kell mutatni a Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását, melyet a költségvetési határozat 34. melléklete tartalmaz.

A 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan is főbb csoportokban a tervezett előirányzatok bemutatását a 44. melléklet tartalmazza.

A Társulás Európai Unió forrás felhasználásával kettő pályázati programot valósít meg, melynek részletes költségvetését a 32. melléklet tartalmazza.

A Társulás és intézménye bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 41. – 42. melléklete, a kiadásait pedig a 39-40. melléklete tartalmazza.

A Társulás pénzeszközeinek tervezett változását a 37. melléklet mutatja be.

A finanszírozási kiadások között került megtervezésre az a központi, irányító szervei támogatás, melyet a társulás biztosít az önállóan működő költségvetési szerveknek a feladataik ellátására.

A finanszírozási bevételek tartalmazzák a társulás által tervezett előző évi maradvány igénybevételét, valamint a költségvetési szerveknél bevételként megjelenő, társulás által nyújtott intézményfinanszírozás összegét központi, irányítószervi támogatásként.

A költségvetési évet követő 3 év bevételi és kiadási tervszámaitól történő eltérést, - amennyiben változás következik be, a tervezettekhez képest -, akkor az Áht. 24. §. (4) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján indokolni szükséges. Az alábbi külső és belső feltételek, valamint jogi és gazdasági környezet változásai indokolták az elfogadott középtávú tervek számainak változását:

- minimálbér, és garantált bérminimum összegének változása,
- a nem lakossági fogyasztók részére megállapított víz- és szennyvízdíj változása,
- az orvosi ügyelet, és a védőnői szolgálat átszervezése.

A 2024. évi költségvetés tervezése során az óvatosság elvének figyelembevételével és érvényesítése kiemelt jelentőséggel bír. Az előirányzatokat a költséghatékonysági és gazdaságossági elvek figyelembevételével kellett megtervezni. A kiadások tervezése és felhasználása csak a reálisan beszédhető és befolyt bevételek nagyságrendjéig történhet.

Továbbra is fontos a reális szükségletek felmérése, az Társulási célok, elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, a saját fenntartású intézmény folyamatos működését, gazdálkodásának stabilitását biztosító intézkedések megtétele.

Követelményként fogalmazódik meg a működési bevételek és a működési kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások költségvetési egyensúlyának biztosítása. A 2024. évi költségvetésnél továbbra is alapkövetelmény a működési hiány nélküli, körültekintő, óvatos, a kötelező feladatokat előtérbe helyező költségvetési gazdálkodás.

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, 2024. január 30.

Tisztelettel:

dr. Fekete Zoltán
elnök



Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2024. (II.....) határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetése

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét **1.139.371 eFt-ban**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

aa)	előző évek működési maradványa	30.048 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	504.636 eFt

b) Kiadási főösszegét **1.139.371 eFt-ban**

állapítja meg.

2. Az 1. a.) pontjában meghatározott **költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hitelfelvételt.**
3. Az 1. b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hiteltörlesztési kiadást.**
4. Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. mellékletei tartalmazzák.
5. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1.,12.- 25. mellékletei tartalmazzák
- 6.. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül
 - a.) 0 eFt összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**
 - b.) 1.000 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.A céltartalék összege e határozat 28. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.
7. A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárból. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. A költségvetési szerveknek gazdálkodásuk során a készpénzkímélő megoldásukat kell előnyben részesíteni.

8. A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni és kifizetéseket teljesíteni: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
9. Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll. Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik. Intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a Társulás Elnöke engedélyez.
10. A Társulás intézménye a munkavállalóik részére havi nettó 8.500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthat Széchenyi Pihenő Kártya formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
11. A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5%-ot. Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
12. A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.
13. 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.
14. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2024. (II.) határozata**

A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról

A Társulási Tanács az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 43. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

Költségvetés mérlege

2024. év

adatok: e Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés B	2022 évi bevételek C	2023. évi várható bevételek D	2024. évi előirányzat E	Megnevezés F	2022 évi kiadások E	2023. évi várható kiadások G	2023. évi előirányzat H
1.	I. Működési bevételek összesen	551 051	615 754	604 687	I. Működési kiadások összesen	555 577	615 414	624 658
2.	I/1. Működési bevételek	61 708	76 459	77 974	I. Személyi jellegű juttatások	351 755	393 719	394 691
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek			0	2. Munkaadót terh. járulékok	53 300	58 667	58 755
4.	I/3. Központi költségvetésből kapott működési támogatások	488 431	539 295	526 713	3. Dologi kiadás	127 241	139 495	141 112
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen	23 281	23 533	30 100
6.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6	912			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	200	694	10 077
8.	II/1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /Felhalmozási bevételek			0	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	200	694	10 077
9.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatások			0	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-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	479 683	542 389	534 684	III. Finanszírozási kiadások	428 234	495 666	504 636
13.	1. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	51 449	46 723	30 048	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.			0	2. Központi, irányítószeri támogatás	428 234	495 666	504 636
15.	3. Központi irányítószeri támogatás	428 234	495 666	504 636	3. Pénzügyi lízing törlésztés			0
16.	4. Forgatási célú belső, külföldi értékpap. érték.			0	4. Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú belső, külföldi értékpapír érték.			0	5. Befektetési célú belső, 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.)	1 030 734	1 158 143	1 139 371	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	984 011	1 111 774	1 139 371

A Társulás 2024. 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.	389 091	5 600	394 691
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	57 588	1 167	58 755
4.	3. Dologi kiadás K3.	134 150	6 962	141 112
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	30 100	30 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	29 100	29 100
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	580 829	43 829	624 658
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 077	0	10 077
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	10 077	0	10 077
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	590 906	43 829	634 735
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	504 636	504 636
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	504 636	504 636
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	590 906	548 465	1 139 371

A költségvetési intézmények 2024. 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.	389 091	389 091
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	57 588	57 588
4.	3. Dologi kiadás K3.	134 150	134 150
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
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
15.	I. Működési kiad. összesen	580 829	580 829
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 077	10 077
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	10 077	10 077
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	590 906	590 906
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.)	590 906	590 906

A Társulási Tanács 2024. 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.		5 600	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 167	
4.	3. Dologi kiadás K3.		2 644	4 318
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	29 100	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		29 100	
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	0	38 511	4 318
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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	38 511	4 318
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			
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	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	38 511	4 318

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

A Társulási Tanács 2024. 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.	5 600		5 600
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 167		1 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 962		6 962
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	29 100	1 000	30 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100		29 100
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	42 829	1 000	43 829
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.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	42 829	1 000	43 829
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	504 636		504 636
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész 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:	504 636	0	504 636
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	547 465	1 000	548 465

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

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Onkormányzatoknak		29 100	29 100
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	Összesen	0	29 100	29 100

6. melléklet az .../2024. (II.10.) 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 belülre 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.10.) 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 .../2024. (II.10.) 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 2024. 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. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	86 270	518 417	604 687
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	76 474	1 500	77 974
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)	9 796	516 917	526 713
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	9 796	516 917	526 713
18.	3.5. Műk. c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6. Műk. c. pénzeszk. átvétel AHK-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 AFA 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 AHK-ről	0	0	0
34.	TÁRGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	86 270	518 417	604 687
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi maradvány műk. c. ig. vét.		30 048	30 048
38.	3. Előző évi maradvány felh. c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	504 636	0	504 636
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:	504 636	30 048	534 684
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	590 906	548 465	1 139 371

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	76 474		76 474
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	76 474	1 500	77 974

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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	80 381
4.	Család-és gyermekjóléti központ	52 082
5.	Házi segítségnyújtás	148 829
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység	23 527
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 799
8.	III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
9.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	86 987
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	53 918
11.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	16 993
12.	Költségvetési Támogatás összesen	465 516

15. melléklet az .../2024. (II.10.) 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 .../2024. (II.) 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	526 713
1.	Intézmények:	9 796
2.	Idősek nappali ellátása	6 955
3.	EFOP 3.9.2.-16-2017 Humán kapacitásra átvett	0
4.	Közfoglalkoztatás	2 841
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	516 917
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 281
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	39 120
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	465 516
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 .../2024. (II.10.) 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 .../2024. (II.10.) 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 .../2024. (II.10.) 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 .../2024. (II.10.) 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 .../2024. (II.10.) 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	

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

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti	Társulási Tanács	Mindösszesen
		összesen	összesen	
A	B	C	D	E
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

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

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Társulási Tanács	Mindösszesen
		összesen	összesen	
A	B	C	D	E
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 2024. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI BEVETELER (I/1..+I/3)	86 270	86 270
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	76 474	76 474
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	76 474	76 474
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	9 796	9 796
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	9 796	9 796
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről		0
25.			
26.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (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.	TARGYEVII INTEZMENYII BEVETELER ÖSSZESEN (I+II)	86 270	86 270
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	504 636	504 636
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:	504 636	504 636
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	590 906	590 906

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2024. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2024. 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

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2024. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64	
2.		
3.	tárgyeszk.	8 790
4.	informatikai eszk.	1 287
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ	10 077
17.		
18.		
19.	Társulási Tanács	0
20.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
21.		
22.	Társulási Tanács összesen	0
23.	TOP 5.1.2 helyi foglalkoztatási paktum	
24.		
25.	Kistérségi Társulás összesen	10 077

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

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2024. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2024. 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 .../2024. (II.....) 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/2024. (II....) 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	2024.évi előir.	M e g n e v e z é s	2024.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	77 974	Személyi juttatások	394 691
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	58 755
3.	Működési támogatások	526 713	Dologi kiadások	141 112
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	30 100
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcso:	-10 077		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	594 610	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	624 658
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	30 048	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:	624 658	Műk.célú kiadás összesen:	624 658

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	2024.évi előir.	M e g n e v e z é s	2024.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	10 077
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcsop.	10 077	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	10 077	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	10 077
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.	10 077	Felhalm.célú kiad.össz.	10 077
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	604 687	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	634 735
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	30 048	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	504 636	Központi, irányítószervi támogatás	504 636
39.	Önkormányzati bev.mindö.	1 139 371	Önkorm.kiadás mindössz.	1 139 371

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2024. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

		eFt-ban		
Sor- szám	Bevételek	2024.	2025.	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	2024.	2025.	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:

		eFt-ban		
Sor- szám	Bevételek	2024.	2025.	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	2024.	2025.	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:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2024.	2025.	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	2024.	2025.	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
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2024. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési 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 költségvetési rendletének 24 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2024. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

Mégnevezés	ezer Ft-ban											
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. és azt követő években	Összesen
Helyi adók												
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.												
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Bírság-, pótlék- és díjbevétel												
Kezességvállalással kapcsolatos megértülés												
Társulás saját bevétele	77 974	80 313	82 723	85 204	87 760	90 393	93 105	95 898	98 775	101 738	104 791	998 675
Saját bevételek összesen	77 974	80 313	82 723	85 204	87 760	90 393	93 105	95 898	98 775	101 738	104 791	998 675
Saját bevétel 50 %-a	38 987	40 157	41 361	42 602	43 880	45 197	46 553	47 949	49 388	50 869	52 395	499 338
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0									
Hitelviszonyt megterjesztő 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												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
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)	38 987	40 157	41 361	42 602	43 880	45 197	46 553	47 949	49 388	50 869	52 395	499 338

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

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

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	75 310	85 000			7 000
2.	Február	80 000	90 000			7 000
3.	Március	80 000	90 000			5 000
4.	Április	80 000	90 000			5 000
5.	Május	95 000	90 000			4 465
6.	Június	95 000	98 000			1 583
7.	Július	95 000	95 000			
8.	Augusztus	80 000	90 000			
9.	Szeptember	100 000	90 000			
10.	Október	95 000	92 000			
11.	November	100 000	92 000			
12.	December	134 013	137 371			
13.	Összesen	1 109 323	1 139 371	0	0	30 048

36. melléklet az .../2024. (II.10.) 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. 2024. I. 1-jén	0		0
2.	2024. 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 .../2024. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2024. 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 2024. január 1-jén	15 433
2.	Összes bevétel tervezett összege	1 139 371
3.	Összes kiadás tervezett összege	1 139 371
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2024. dec. 31-én	15 433

A költségvetési intézmények 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	379 978	9 113	0	389 091
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	56 231	1 357	0	57 588
4.	3. Dologi kiadás K3.	127 067	7 083	0	134 150
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	563 276	17 553	0	580 829
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 077	0		10 077
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	10 077	0	0	10 077
28.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	573 353	17 553	0	590 906
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.)	573 353	17 553	0	590 906

A Társulási Tanács 2024. 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.	5 600			5 600
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 167			1 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 962			6 962
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	0	0	30 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100			29 100
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. 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	43 829	0	0	43 829
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.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	43 829	0	0	43 829
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	504 636			504 636
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:	504 636	0	0	504 636
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	548 465	0	0	548 465

A költségvetési intézmények 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejköltségi 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. MUKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	86 270			86 270
2.	I/1. Működési bevételek B4	76 474			76 474
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	9 796	0	0	9 796
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	9 796			9 796
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 BEVÉTEK. 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.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	86 270	0	0	86 270
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	487 083	17 553		504 636
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 083	17 553	0	504 636
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	573 353	17 553	0	590 906

A Társulás 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	518 417			518 417
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	516 917	0	0	516 917
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	516 917			516 917
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	518 417	0	0	518 417
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	30 048			30 048
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 048	0	0	30 048
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	548 465	0	0	548 465

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

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. 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	77 974	78 364	78 756	79 149	314 243
Saját bevételek összesen	77 974	78 364	78 756	79 149	314 243
Saját bevétel 50 %-a	38 987	39 182	39 378	39 575	157 122
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)	38 987	39 182	39 378	39 575	157 122

* 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	2024. évi	2025. évi	2026. évi	M e g n e v e z é s	2024. évi	2025. évi	2026. évi
		előír.	előír.	előír.		előír.	előír.	előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	531 980	452 300	406 823	K1. Személyi juttatás K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz- i adó	398 638	181 000	181 500
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K3. Dologi kiadások	77 734	35 295	35 393
3.	B4. Működési bevételek	79 533	80 329	81 132	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	96 112	97 073	98 044
4.	B6. Műk. célú átvett pénzeszk. ÁHK				K5. Egyéb működési célú kiadások ebből:K512 Tartalékok-általános	12 000	12 000	12 000
5.								
6.								
7.					-cél	1 000	1 000	1 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	611 514	532 629	487 955	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	584 484	325 368	326 936
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				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, irányítószervi				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	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MUKODESI BEVETELEK MINDÖSSZ:	611 514	532 629	487 955	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	584 484	325 368	326 936

**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	2024. évi	2025. évi	2026. évi	M e g n e v e z é s	2024. évi	2025. évi	2026. évi		
		előír.	előír.	előír.		előír.	előír.	előír.	előír.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről				K6. Beruházások					
23.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások					
24.	B7. Felhalm. célú átvett pénz.ÁHK-ről				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI					
25.	ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		
26.										
27.	B811. Hitel, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsönörl. ÁHK-re					
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
29.	B813. Maradvány igénybevétele	10 000	5 000	10 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések					
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.					
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás	235 000	240 000	245 000		
	B816. Központi, irányítószervei támogatás									
32.	támogatás	235 000	240 000	245 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai					
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	235 000	240 000	245 000		
36.	ÖSSZ:	245 000	245 000	255 000		235 000	240 000	245 000		
37.										
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	235 000	240 000	245 000		
38.	MINDÖSSZ:	245 000	245 000	255 000		235 000	240 000	245 000		
39.										
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	856 514	777 629	742 955	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	819 484	565 368	571 936		

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról 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 2024. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 118	635 400 Ft	464 833 Ft	1 100 233 Ft
Borsodgeszt	292	87 600 Ft	64 085 Ft	151 685 Ft
Borsodivánka	636	190 800 Ft	139 582 Ft	330 382 Ft
Bükkábrány	1 643	492 900 Ft	503 399 Ft	996 299 Ft
Bükkzsérc	961	288 300 Ft	210 909 Ft	499 209 Ft
Cserépfalu	985	295 500 Ft	216 176 Ft	511 676 Ft
Cserépváralja	372	111 600 Ft	129 246 Ft	240 846 Ft
Csincse	532	159 600 Ft	116 757 Ft	276 357 Ft
Egerlövő	534	160 200 Ft	260 009 Ft	420 209 Ft
Kács	495	148 500 Ft	227 648 Ft	376 148 Ft
Mezőkeresztes	3 694	1 108 200 Ft	1 060 638 Ft	2 168 838 Ft
Mezőkövesd	16 189	4 856 700 Ft	31 308 335 Ft	36 165 035 Ft
Mezőnagymihály	975	292 500 Ft	416 300 Ft	708 800 Ft
Mezőnyárad	1 629	488 700 Ft	536 030 Ft	1 024 730 Ft
Négyes	281	84 300 Ft	61 670 Ft	145 970 Ft
Sály	1 657	497 100 Ft	518 373 Ft	1 015 473 Ft
Szentistván	2 451	735 300 Ft	811 642 Ft	1 546 942 Ft
Szomolya	1 575	472 500 Ft	440 871 Ft	913 371 Ft
Tard	1 137	341 100 Ft	642 272 Ft	983 372 Ft
Tibolddaróc	1 291	387 300 Ft	592 762 Ft	980 062 Ft
Vatta	861	258 300 Ft	259 491 Ft	517 791 Ft
Tiszabábolna	324	97 200 Ft	71 108 Ft	168 308 Ft
Tiszavalk	306	91 800 Ft	67 157 Ft	158 957 Ft
Osszesen:	40 938	12 281 400 Ft	39 119 290 Ft	51 400 690 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2024. évben

Önkormányzat megnevezése	lakosság	szolgálat	Központ	Köpszi	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 118	188 996 Ft	246 834 Ft	29 003 Ft	- Ft	464 833 Ft
Borsodgeszt	292	26 056 Ft	34 030 Ft	3 998 Ft	- Ft	64 085 Ft
Borsodivánka	636	56 752 Ft	74 120 Ft	8 709 Ft	- Ft	139 582 Ft
Bükkábrány	1 643	146 611 Ft	191 477 Ft	22 498 Ft	142 813 Ft	503 399 Ft
Bükkserc	961	85 753 Ft	111 996 Ft	13 159 Ft	- Ft	210 909 Ft
Cserépfalu	985	87 895 Ft	114 793 Ft	13 488 Ft	- Ft	216 176 Ft
Cserépváralfa	372	33 195 Ft	43 353 Ft	5 094 Ft	47 604 Ft	129 246 Ft
Csincse	532	47 472 Ft	62 000 Ft	7 285 Ft	- Ft	116 757 Ft
Egerlövő	534	47 651 Ft	62 233 Ft	7 312 Ft	142 813 Ft	260 009 Ft
Kács	495	44 171 Ft	57 688 Ft	6 778 Ft	119 011 Ft	227 648 Ft
Mezőkeresztes	3 694	329 628 Ft	430 502 Ft	50 583 Ft	249 924 Ft	1 060 638 Ft
Mezőkövesd	16 189	1 444 600 Ft	1 886 682 Ft	221 682 Ft	428 440 Ft	31 308 335 Ft
Mezőnagymihály	975	87 003 Ft	113 627 Ft	13 351 Ft	202 319 Ft	416 300 Ft
Mezőnyárad	1 629	145 361 Ft	189 845 Ft	22 306 Ft	178 517 Ft	536 030 Ft
Négyes	281	25 075 Ft	32 748 Ft	3 848 Ft	- Ft	61 670 Ft
Sály	1 657	147 860 Ft	193 108 Ft	22 690 Ft	154 715 Ft	518 373 Ft
Szentistván	2 451	218 711 Ft	285 642 Ft	33 562 Ft	273 726 Ft	811 642 Ft
Szomolya	1 575	140 543 Ft	183 552 Ft	21 567 Ft	95 209 Ft	440 871 Ft
Tard	1 137	101 458 Ft	132 507 Ft	15 569 Ft	392 737 Ft	642 272 Ft
Tibolddaróc	1 291	115 200 Ft	150 454 Ft	17 678 Ft	309 429 Ft	592 762 Ft
Vatta	857	76 473 Ft	99 876 Ft	11 735 Ft	71 407 Ft	259 491 Ft
Tiszabábolna	324	28 912 Ft	37 759 Ft	4 437 Ft	- Ft	71 108 Ft
Tiszavalk	306	27 305 Ft	35 662 Ft	4 190 Ft	- Ft	67 157 Ft
Összesen:	40 934	3 652 682 Ft	4 770 489 Ft	560 524 Ft	2 808 664 Ft	39 119 290 Ft

Ft/év

Idősek klubja:

Normatíva:	9 753 632 Ft
Tértési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	12 127 002 Ft
Hzj. Mezőkövesd:	2 373 370 Ft
Ft/fő:	147 Ft

Idősek otthona:

Normatíva:	86 986 800 Ft
Tértési díj:	35 113 000 Ft
Kiadás összesen:	130 394 682 Ft
Hzj. Mezőkövesd:	8 294 882 Ft
Ft/fő:	512 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva:	53 917 669 Ft
Tértési díj:	26 061 000 Ft
Kiadás összesen:	96 637 348 Ft
Pály. Tám.	- Ft
Hzj. Mezőkövesd:	16 658 679 Ft
Ft/fő:	1 029 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés	1 444 600 Ft
Gyermekjólét	1 886 682 Ft
Házi segítés.ny.	428 440 Ft
Idősek Klubja	2 373 370 Ft
Idősek Otthona	8 294 882 Ft
Idősek Gond.háza	16 658 679 Ft
Köpszi:	221 682 Ft

Mindösszesen**31 308 335 Ft****Család és Gyjól Szolgálat**

Normatíva:	80 381 510 Ft
Tértési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	84 034 192 Ft
Települések hzj:	3 652 682 Ft
Ft/fő:	89,23 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva:	75 609 568 Ft
Tértési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	80 380 057 Ft
Pályázati tám.	- Ft
Települések hzj:	4 770 489 Ft
Ft/fő	116,54 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva:	148 828 900 Ft
Tértési díj:	15 300 000 Ft
Kiadás összesen:	166 937 565 Ft
Települések hzj:	2 808 665 Ft
Ft/ellátott:	11 901,12 Ft

Köpszi

Normatíva:	16 993 000 Ft
Tértési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	17 553 524 Ft
Települések hzj:	560 524 Ft
Ft/ellátott:	13,69 Ft

Kimutatás 2023.12.31-én fennálló 2021. - 2022. évi hátralékokról

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Cserépváralja	403	314 340	120 900	196 698	631 938
2021. évi fennálló hátralék	403	314 340	120 900	196 698	631 938
Cserépváralja	395	308 100	118 500	2 128	428 728
2022. évi fennálló hátralék	395	308 100	118 500	2 128	428 728

Kimutatás 2023.12.31-én fennálló 2023. évi hátralékokról

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 102				-
Borsodgeszt	279				-
Borsodivánka	647				-
Bükkábrány	1 636				-
Bükkzsérc	975				-
Cserépfalu	988				-
Cserépváralja	372	100 440	111 600	7 535	219 575
Csincse	543	146 610	162 900	1 674	311 184
Egerlövő	522	140 940	156 600	17 578	315 118
Kács	496				-
Mezőkeresztes	3 673				-
Mezőkövesd	16 252				-
Mezőnagymihály	1 001				-
Mezőnyárad	1 638				-
Négyes	291				-
Sály	1 685				-
Szentistván	2 429				-
Szomolya	1 584				-
Tard	1 132				-
Tibolddaróc	1 322				-
Tiszababolna	324				-
Tiszadorogma	380				-
Tiszavalk	306				-
Vatta	861				-
2023. évi hátralék összesen	41 438	387 990	431 100	9 209	845 877
2023. 12. 31-en fennálló összes hátralék		1 010 430	670 500	208 035	1 906 543

Kimutatás 2023.12.31-én fennálló 2023. évi túlfizetésekről

adatok: Ft-ban

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 102			188 792	188 792
Borsodgeszt	279				0
Borsodivánka	647			58 111	58 111
Bükkábrány	1 636				0
Bükkzsérc	975				0
Cserépfalu	988				0
Cserépváralja	372				0
Csincse	543				0
Egerlövő	522				0
Kács	496	944 303			944 303
Mezőkeresztes	3 673				0
Mezőkövesd	16 252				0
Mezőnagymihály	1 001				0
Mezőnyárad	1 638			499 276	499 276
Négyes	291				0
Sály	1 685	454 950		540 045	994 995
Szentistván	2 429	2 816 120		1 413 889	4 230 009
Szomolya	1 584			344 742	344 742
Tard	1 132			1 441 733	1 441 733
Tibolddaróc	1 322			769 396	769 396
Tiszababolna	324				0
Tiszadorogma	380				0
Tiszavalk	306	82 620		147 711	230 331
Vatta	861				0
2023. évi túlfizetések összesen	41 438	4 297 993	0	5 403 695	9 701 688