



**MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

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

e-mail: [oktarmk@t-online.hu](mailto:oktarmk@t-online.hu)

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Iktsz.: TKT/8-1./2021.

Ea: Balogné

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. február 15-ei elnöki döntéshozatalra**

**Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetése**

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, és a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó jogszabályok alapján került sor a költségvetés összeállítására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésének megfelelően a törvény által előírt határidőben terjesztem elő a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetési határozattervezetét.

A Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ által ellátott feladatokra továbbra is Mezőkövesd Város Önkormányzatának kell a központi támogatást megigényelni, és továbbadni azt a Társulásnak. A házi segítségnyújtásnál az előző évben meghatározott 200 Ft/óra gondozási óra díjjal terveztünk 2021. évre.

A Társulás továbbra is ellátja az orvosi ügyelet működtetését, ahol a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az önkormányzati hozzájárulás mértéke 65 Ft/fő/hóra változott 2018. évtől. A közösségi autóbusszal a társulásban résztvevő települések részére végez szolgáltatást a társulás, melynek használati díja a 2018. decemberi társulási tanács döntése alapján került betervezésre.

A Társulás működési feladataihoz kapcsolódó hozzájárulás mértékének - hasonlóan az előző évhez-, az éves díja 300 Ft/lakosságszám szerinti összeggel került tervezésre.

A 2020. évben jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés, a pedagógusok, szociális, gyermekjóléti ágazatban dolgozók illetményemelése. A 2021. évi költségvetési törvény ezekhez a fedezetet részben biztosítja.

A 2021. évi tervezést alapjaiban határozza meg a koronavírus-járvány. A turizmus drasztikus visszaesésének, a gazdasági társaságok jelentős bevételkiesésének, egyes központi intézkedések és az állami támogatási rendszer változásának, egyes bevételek elvonásának következtében 2021. évben nagyságrendekkel kevesebb bevétellel számolhatnak az önkormányzatok, mint az előző években, ezért is bír különös jelentőséggel a társulási feladatellátáshoz szükséges önkormányzati hozzájárulások megfizetése.

Tekintettel arra, hogy a Covid-19 járvány negatív hatásai erőteljesen érintik a 2021-es költségvetési évet, ezért a 2021. évi társulási költségvetés teljesíthető feladatvállalása, valamint a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi források reális felmérésére van szükség, a társulás, valamint az intézmények esetében.

A 2021. évi költségvetés tervezése során az óvatosság elvének figyelembevétele és érvényesítése kiemelt jelentőséggel bír. Az előirányzatokat a költséghatékonysági és gazdaságossági elvek figyelembevételével kell megtervezni. A kiadások tervezése és felhasználása csak a reálisan beszédhető és befolyt bevételek nagyságrendjéig történhet.

Továbbra is fontos a reális szükségletek felmérése, a társulási célok, elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, a társulási 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 2021. évi költségvetés tervezésénél továbbra is alapkövetelmény a működési hiány nélküli, körültekintő, óvatos, a kötelező feladatokat előtérbe helyező költségvetési gazdálkodás.

A kiadások tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg, ezért 2021-ben is alapvető cél a társulás gazdálkodási egyensúlyának megtartása, így továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára;
- a társulási feladatellátás valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni;
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére és az esetleges új bevételi források (lehetőségek) felkutatására;
- a pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

Az elkészített költségvetés az önkormányzati befizetésből, a közösségi busz üzemeltetéséből és a térítési díjakból tervezett bevételeket, valamint a kiadásokat tartalmazza.

### **Bevételek számbavétele**

A költségvetési javaslat összeállítása során kiemelt feladat az intézmény saját bevételeinek megtervezése.

A működési bevételek előirányzatainak kialakításában biztosítani kell az intézményi működés önfinanszírozó képességének javítását, ennek érdekében biztosítani kell az intézményi szolgáltatások ellátása során előírt térítési díjak beszedését, növelni kell az előző években keletkezett díjhátralékok beszedésének eredményességét, új bevételi források feltárására kell törekedni.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet előírásai alapján 2021. december 31. napig a helyi önkormányzat által megállapított díj mértéke nem lehet magasabb,

mint az ugyanazon díjnak a rendelet hatálybalépését megelőző napon (2020. december 18.) hatályos és alkalmazandó mértéke.

A közösségi pszichiátriai ellátás működtetése is normatív állami támogatás keretében kerül finanszírozásra. A 2021. évi működtetésre 12.550 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 részletet legkésőbb az adott év április 5-éig, a második félévi hozzájárulást az adott év július 15-éig kell átutalni a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás számlájára. Az orvosi ügyeleti hozzájárulás (mely tartalmazza a diszpécser szolgálat működéséhez való hozzájárulást is) 65 Ft/fő/hó, mely szintén lakosság szám szerint került meghatározásra. Az orvosi ügyelet működéséhez szükséges települési hozzájárulásokat az önkormányzatoknak havonta kell a Társulás számlájára 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.

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. Az intézményi bérek tervezése során a garantált bérminimumra történő illetményemeléssel készült a költségvetés.

Munkaadókat terhelő járulékok: a 2021. évben esedékes kifizetéseket 15,5 %-os szociális hozzájárulási adó terheli, így a tervezésnél a munkaadót terhelő járulékkiadások ennek megfelelően kerültek meghatározásra. A rehabilitációs hozzájárulás mértékét a jogszabály szerinti emeléssel terveztük.

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, az orvosi ügyelettel, valamint az igazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban szerepelnek.

A felújítási kiadásokat a 2021. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz. A beruházási kiadások között a Társulás intézménye által tervezett eszközbeszerzések szerepelnek 2.143 eFt összegben, melyeket részletesen a 27. melléklet tartalmaz.

A Társulás 2020. évi maradványa még nem áll rendelkezésre, de a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 49,5 millió Ft maradvány került betervezésre. A feladatok zavartalan finanszírozása csak úgy lehetséges, ha a Társulásban résztvevő települések időben eleget tesznek fizetési kötelezettségeiknek. Sajnos a 2020. 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 az egészségügyi és a szociális ellátást veszélyezteti. A költségvetési tervezet 3. tájékoztatója tartalmazza a települések 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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szabályozza a költségvetési rendelet-tervezetre vonatkozó előírásokat. A rendelet-tervezetet február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, akkor a költségvetési törvény hatálybalépését követő 45 napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Ezen szabályokat kell alkalmazni a Társulási költségvetésre is, azzal az eltéréssel, hogy a költségvetési rendelet helyett határozatot kell alkotni. A járványhelyzet miatt a Társulási Tanács nem ülészik, feladatait átruházott hatáskörben a Társulás Elnöke látja el.

A döntés a veszélyhelyzet várható megszűnését követő időpontra való halasztása azért nem lehetséges, mert a jogszabályi kötelezettségünk a Költségvetés megalkotása és elfogadása.

Fentieknek megfelelően javaslom az előterjesztés mellékletét tartalmazó határozati javaslat elfogadását.

**Mezőkövesd, 2021. 02.10.**

  
**Dr. Fekete Zoltán**  
elnök



**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás**  
**...../2021. (.....) határozata**  
**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének

**a) Bevételi főösszegét** **809.630 eFt-ban**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

aa)	<b>előző évek működési maradványa</b>	<b>49.515 eFt</b>
ab)	<b>előző évek felhalmozási maradványa</b>	<b>0 eFt</b>
ac)	<b>működési célú hitelfelvétel (forráshiány)</b>	<b>0 eFt</b>
ad)	<b>felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)</b>	<b>0 eFt</b>
ae)	<b>központi irányítószervi támogatás</b>	<b>327.796 eFt</b>

**b) Kiadási főösszegét** **809.630 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 tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.
12. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás**

**...../2021. (II. ....) határozata**

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

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza:

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

2021. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2019 évi bevételek	2020. évi várható bevételek	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2019 évi bevételek	2020. évi várható bevételek	2021. évi előirányzat
	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési bevételek összesen	421 003	460 150	432 319	I. Működési kiadások összesen	433 383	494 359	479 691
2.	I/1. Működési bevételek	54 650	53 624	53 963	I. Személyi jellegű juttatások	260 949	304 292	272 338
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek				0 2. Munkaadót terh. járulékok	55 722	56 804	48 362
4.	I/3. Központi ktg.vból kapott működési támogat. /Működési támogatások	366 353	406 326	378 356	3. Dologi kiadás	115 929	105 973	132 991
5.	I/4. Egyéb működési bevételek				0 4. Egyéb működési kiadások összesen	783	27 290	26 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6		200		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	6 683	2 043	2 143
8.	II/1. Felhalmozási és toke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek				0 1. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 683	2 043	2 143
9.	II/2. Központi ktg.vból kapott felhalmoz. támogat./Felhalmoz. célú költségvetési				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				III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	424 511	459 859	377 311	III. Finanszírozási kiadások	321 257	350 519	327 796
13.	1. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	103 254	109 340	49 515	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.				0 2. Központi, irányítószervi támogatás	321 257	350 519	327 796
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	321 257	350 519	327 796	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			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 hitel felvétel és felh.c.kötv.kiboos.				0 7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és felh.c.kötv.bev.			0
20.	Betétek megszüntetése							
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	845 514	920 009	809 630	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	761 323	846 921	809 630



## A Társulás 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	267 338	5 000	272 338
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 095	1 267	48 362
4.	3. Dologi kiadás K3.	86 425	46 566	132 991
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	26 000	26 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	25 000	25 000
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0
10.	4.3. Mük.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. Mük. 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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>400 858</b>	<b>78 833</b>	<b>479 691</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 143	0	2 143
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 143</b>	<b>0</b>	<b>2 143</b>
28.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>403 001</b>	<b>78 833</b>	<b>481 834</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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	327 796	327 796
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>327 796</b>	<b>327 796</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>403 001</b>	<b>406 629</b>	<b>809 630</b>

**A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
2.	1. Személyi juttatás K1.	267 338	267 338
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 095	47 095
4.	3. Dologi kiadás K3.	86 425	86 425
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>400 858</b>	<b>400 858</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 143	2 143
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 143</b>	<b>2 143</b>
28.	<b>TARGYEVİ KÖLTSEGVEİTESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>403 001</b>	<b>403 001</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>403 001</b>	<b>403 001</b>

## A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.		5 000	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 267	
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 123	2 748	4 458
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	25 000	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		25 000	
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>32 123</b>	<b>34 015</b>	<b>4 458</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>32 123</b>	<b>34 015</b>	<b>4 458</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>32 123</b>	<b>34 015</b>	<b>4 458</b>

### A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	TOP-5.1.2. Helyi foglalkozt.pakt.	Finanszírozási Műveletek	Közfoglalkoztatás
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MUKODESI KIADASOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	0		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0		
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 237		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5		0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
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			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>7 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>7 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás		327 796	
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>327 796</b>	<b>0</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>7 237</b>	<b>327 796</b>	<b>0</b>

4. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

**A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Társulási Tanács összesen
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000		5 000
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 267		1 267
4.	3. Dologi kiadás K3.	46 566		46 566
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	1 000	26 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000		25 000
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
	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		0
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>77 833</b>	<b>1 000</b>	<b>78 833</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
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.		0		0
26.		0		0
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>77 833</b>	<b>1 000</b>	<b>78 833</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	327 796		327 796
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>327 796</b>	<b>0</b>	<b>327 796</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>405 629</b>	<b>1 000</b>	<b>406 629</b>

5. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

**I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Onkormányzatoknak		25 000	25 000
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

6. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

**I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	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.	<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4**

Ezer Ft-ban

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

**II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84**

Ezer Ft-ban

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

**II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88**

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet az 1./2019 (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

## II. 4. Befektetési kiadások

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

11. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

## Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Kistersegi Társulás összesen
A	B	C
1.	<b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás</b>	
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.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>
9.		
10.		
11.	<b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>
19.		
20.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>	<b>0</b>



**A Társulási Tanács 2021. évi bevételi előirányzatai összesen**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)</b>	<b>57 996</b>	<b>374 323</b>	<b>432 319</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek B4</b>	<b>50 700</b>	<b>3 263</b>	<b>53 963</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	2.1. Jövedelemadók B31			0
<b>5.</b>	2.2. Vagyon típusú adók B34			0
<b>6.</b>	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		0	0
<b>7.</b>	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		0	0
<b>10.</b>	<b>I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)</b>	<b>7 296</b>	<b>371 060</b>	<b>378 356</b>
<b>11.</b>	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
<b>12.</b>	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		0	0
<b>13.</b>	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		0	0
<b>14.</b>	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116			0
<b>15.</b>	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12		0	0
<b>16.</b>	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14			0
<b>17.</b>	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	7 296	371 060	378 356
<b>18.</b>	3.5. Műk.c. visszatér. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
<b>20.</b>	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel AHK-ról B6			0
<b>21.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0	0
<b>24.</b>	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
<b>25.</b>	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
<b>26.</b>	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
<b>27.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
<b>29.</b>	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
<b>30.</b>	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
<b>31.</b>	2.4. Felh.c. támogatásértéktű bevételek	0	0	0
<b>32.</b>	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
<b>33.</b>	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel AHK-ról	0	0	0
<b>34.</b>	<b>TÁRGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>57 996</b>	<b>374 323</b>	<b>432 319</b>
<b>35.</b>	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>36.</b>	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
<b>37.</b>	2. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	17 209	32 306	49 515
<b>38.</b>	3. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0		0
<b>39.</b>	4. Központi irányítószervi támogatás	327 796	0	327 796
<b>40.</b>	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.			
<b>41.</b>	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
<b>42.</b>	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.			0
<b>43.</b>	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs.		0	0
<b>44.</b>	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 005</b>	<b>32 306</b>	<b>377 311</b>
<b>38.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>403 001</b>	<b>406 629</b>	<b>809 630</b>

**I/1. Intézményi működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0		
2.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	2 000	2 000
3.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	1 263	1 263
4.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0		0
5.	ebből: felhalmozási célra felh.			0
6.	1.5. Ellátási díjak B405	50 700		50 700
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.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>50 700</b>	<b>3 263</b>	<b>53 963</b>

**I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása**

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
<b>1.</b>	<b>III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
<b>2.</b>	<b>III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	
3.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	50 020
4.	Család-és gyermekjóléti központ	29 565
5.	Házi segítségnyújtás	89 661
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység	19 247
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 170
<b>8.</b>	<b>III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	
9.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	50 809
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	34 753
11.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	12 550
<b>12.</b>	<b>Költségvetési Támogatás összesen</b>	<b>288 775</b>

15. melléklet az .../2021. (II.15.) 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.	<b>I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen</b>	<b>0</b>

16. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

### I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	<b>I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen</b>	<b>378 356</b>
1.	<b>Intézmények:</b>	<b>7 296</b>
2.	Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	
3.	EFOP 3.9.2.-16-2017 Humán kapacitásra átvett	0
4.	Közfoglalkoztatás	7 296
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	<b>Társulási Tanács</b>	<b>371 060</b>
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	30 860
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 404
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	39 021
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	288 775
17.		
18.		
29.		
30.	<b>I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.</b>	<b>0</b>
31.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>
32.		
35.		
36.		
39.		
40.	<b>Társulási Tanács összesen:</b>	<b>0</b>
41.		
42.		
44.		
45.		

17. melléklet az .../2021. (II.15.) 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 és Gyermekjóléti Szolgálat	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 .../2021. (II.15.) 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 és Gyermekjóléti Szolgálat	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 .../2021. (II.15.) 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 és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.	II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen	0	0	0

20. melléklet az .../2021. (II.15.) 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.	<b>II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen</b>	

21. melléklet az .../2021. (II.15.) 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.	<b>II/2.1. Fejlesztési célú támogatások összesen</b>	

**II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács összesen	Mindösszesen
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			0
2.				0
3.				0
4.				0
5.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Társulási Tanács összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel mindössz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.	<b>II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács összesen
A	B	C
1.	<b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás</b>	
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 Zsóry Futball Club	
7.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>
8.		
9.		
10.	<b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>
20.		
21.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>	<b>0</b>



**Költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételei**

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	<b>I. MUKODESI BEVETELEK (I/1..+I/3)</b>	57 996	57 996
2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>		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	50 700	50 700
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.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	50 700	50 700
14.	<b>I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)</b>	7 296	7 296
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	7 296	7 296
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről		0
25.			
26.	<b>II. FELHALMOZASI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)</b>	0	0
27.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások</b>	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.	<b>TARGYEVYI INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	57 996	57 996
40.			
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	17 209	17 209
44.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	327 796	327 796
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.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	345 005	345 005
51.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	403 001	403 001

**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2021. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>Intézmények</b>	
2.	<b>Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat</b>	
3.		
4.		
5.		
6.		<b>0</b>
7.		
8.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	<b>Társulási Tanács</b>	
15.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	
16.		
17.	<b>Egészségügyi feladatok összesen</b>	<b>0</b>
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	<b>Társulás Összesen</b>	<b>0</b>
30.		
31.	<b>Kistérségi Társulás Összesen</b>	<b>0</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok**  
**feladatonkénti részletezése**  
**2021. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64</b>	
2.	1 db betegágy idősek otthona	304
3.	1 db fűnyíró idősek otthona	51
4.	egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés idősek otthona	60
5.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés idősek gondozóháza	293
6.	hűtőszekrény, szeletelőgép	165
7.	mosógép	90
8.	porszívó	32
9.	betegágy	305
10.	6 db mobiltelefon+sim kártya gyermekjóléti Közp.	152
11.	informatikai eszközök	500
12.	5 db mobiltelefon+sim kártya házi segítségnyújtás	127
13.	2 db irattároló szekrény	64
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	<b>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>2 143</b>
17.		
18.		
19.	<b>Társulási Tanács</b>	<b>0</b>
20.	<b>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</b>	
21.		
22.	<b>Társulási Tanács összesen</b>	<b>0</b>
23.	TOP 5.1.2 helyi foglalkoztatási paktum	
24.		
25.	<b>Kistérségi Társulás összesen</b>	<b>2 143</b>

**Tartalék összegének célonkénti részletezése**  
**2021. év**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b><u>4.6. Működési célú céltartalék</u></b>	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	<b>4.6. Működési célú tartalék összesen:</b>	<b>0</b>
12.	<b><u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u></b>	
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.	<b>3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>1 000</b>
30.		
31.	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 000</b>

29. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

**Költségvetési szervek létszámkerete**

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	81,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>81,0</b>

30. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete**

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

**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	2021.évi előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	53 963	Személyi juttatások	272 338
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	48 362
3.	Működési támogatások	378 356	Dologi kiadások	132 991
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyie.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	26 000
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcsopt:	-2 143		
10.				
11.	<b>Tárgyévi költségvetési bev.össz.</b>	<b>430 176</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadás össz.</b>	<b>479 691</b>
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétele	49 515	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.	<b>Műk.célú bevétel összesen:</b>	<b>479 691</b>	<b>Műk.célú kiadás összesen:</b>	<b>479 691</b>

**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	2021.évi előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	2 143
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcsopt.	2 143	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.össz.</b>	<b>2 143</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>2 143</b>
28.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétele	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.	<b>Felhalm.bevét.össz.</b>	<b>2 143</b>	<b>Felhalm.célú kiad.össz.</b>	<b>2 143</b>
34.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.</b>	<b>432 319</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.</b>	<b>481 834</b>
35.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele össz.</b>	<b>49 515</b>	<b>Értékpapírok vásárlása össz.,</b>	<b>0</b>
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	327 796	Központi, irányítószervi támogatás	327 796
39.	<b>Önkormányzati bev.mindö.</b>	<b>809 630</b>	<b>Önkorm.kiadás mindössz.</b>	<b>809 630</b>

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,  
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások  
2021. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója: TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási paktum

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	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	7 237		7 237
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 237</b>	<b>0</b>	<b>7 237</b>
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	7 237		7 237
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 237</b>	<b>0</b>	<b>7 237</b>

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója: EFOP 3.9.2.-16.-2017-00055 Humán kapacitás

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	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	17 209		17 209
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 209</b>	<b>0</b>	<b>17 209</b>
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	6 720		6 720
11.	Munkaadót terh. járulékok	707		707
12.	Dologi kiadás	9 782		9 782
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 209</b>	<b>0</b>	<b>17 209</b>

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

**2021. .... hó**

Költségvetési 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	
	<b>Összesen</b>	

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

..... 2021. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője



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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. 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	52 400	55 020	57 771	60 660	63 693	66 877	70 221	73 732	77 419	81 290	85 354	89 622
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>52 400</b>	<b>55 020</b>	<b>57 771</b>	<b>60 660</b>	<b>63 693</b>	<b>66 877</b>	<b>70 221</b>	<b>73 732</b>	<b>77 419</b>	<b>81 290</b>	<b>85 354</b>	<b>744 436</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>26 200</b>	<b>27 510</b>	<b>28 886</b>	<b>30 330</b>	<b>31 846</b>	<b>33 439</b>	<b>35 111</b>	<b>36 866</b>	<b>38 709</b>	<b>40 645</b>	<b>42 677</b>	<b>372 218</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	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												
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>26 200</b>	<b>27 510</b>	<b>28 886</b>	<b>30 330</b>	<b>31 846</b>	<b>33 439</b>	<b>35 111</b>	<b>36 866</b>	<b>38 709</b>	<b>40 645</b>	<b>42 677</b>	<b>372 218</b>

\* 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	50 000	55 000			7 000
2.	Február	50 000	55 000			7 000
3.	Március	55 000	57 000			5 000
4.	Április	60 000	65 000			10 000
5.	Május	60 000	65 000			6 000
6.	Június	60 000	68 000			5 000
7.	Július	60 000	75 000			5 000
8.	Augusztus	60 000	70 000			4 515
9.	Szeptember	60 000	70 000			
10.	Október	75 000	72 000			
11.	November	80 000	80 000			
12.	December	90 115	77 630			
13.	<b>Összesen</b>	<b>760 115</b>	<b>809 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 515</b>

36. melléklet az .../2021. (II.15.) 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. 2021. I. 1-jén	0		0
2.	2021. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2021.	0		0
5.	2020.	0	0	0
6.	2021.	0	0	0
7.	2022.	0	0	0

37. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök 2021. 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 2021. január 1-jén	34 173
2.	Összes bevétel tervezett összege	809 630
3.	Összes kiadás tervezett összege	809 630
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2021. dec. 31-én	34 173



## A költségvetési intézmények 2021. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	260 909	6 429	0	267 338
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 948	1 147	0	47 095
4.	3. Dologi kiadás K3.	81 437	4 988	0	86 425
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>388 294</b>	<b>12 564</b>	<b>0</b>	<b>400 858</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 143	0		2 143
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 143</b>
28.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>390 437</b>	<b>12 564</b>	<b>0</b>	<b>403 001</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>390 437</b>	<b>12 564</b>	<b>0</b>	<b>403 001</b>

## A Társulási Tanács 2021. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000			5 000
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	1 267			1 267
4.	3. Dologi kiadás K3.	46 566			46 566
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkidadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	26 000	0	0	26 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000			25 000
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>78 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 833</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>78 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 833</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	327 796			327 796
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>327 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 796</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>406 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 629</b>

## A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

## Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

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.	<b>I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	57 996			57 996
2.	<b>I/1. Működési bevételek B4</b>	50 700			50 700
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	7 296	0	0	7 296
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	7 296			7 296
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. AHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről B63				0
20.	<b>II. FELHALMOZASI BEVET. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	0	0	0	0
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	57 996	0	0	57 996
36.	<b>III. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK B8</b>				
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	17 209			17 209
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	315 246	12 550		327 796
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	332 455	12 550	0	345 005
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	390 451	12 550	0	403 001



## A Társulás 2021. 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
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>374 323</b>			<b>374 323</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Működési bevételek B4</b>	<b>3 263</b>			<b>3 263</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	2.1. Jövedelemadók B31				
<b>5.</b>	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
<b>6.</b>	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
<b>7.</b>	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
<b>8.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>371 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 060</b>
<b>9.</b>	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
<b>11.</b>	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
<b>12.</b>	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
<b>13.</b>	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
<b>14.</b>	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
<b>15.</b>	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	<b>371 060</b>			<b>371 060</b>
<b>16.</b>	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
<b>17.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
<b>19.</b>	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVET. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
<b>23.</b>	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
<b>24.</b>	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
<b>25.</b>	1.4. Részesedések értékesítése B54				
<b>26.</b>	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
<b>27.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
<b>29.</b>	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
<b>30.</b>	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
<b>31.</b>	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
<b>32.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				<b>0</b>
<b>34.</b>	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
<b>35.</b>	<b>TARGYEVYI INTÉZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>374 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 323</b>
<b>36.</b>	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
<b>37.</b>	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
<b>38.</b>	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
<b>39.</b>	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
<b>40.</b>	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
<b>41.</b>	5. Maradvány igénybevétele B813	<b>32 306</b>			<b>32 306</b>
<b>42.</b>	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
<b>43.</b>	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
<b>44.</b>	8. Központi irányítószervi támog. B816				<b>0</b>
<b>45.</b>	9. Betétek megszüntetése B817				
<b>46.</b>	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
<b>47.</b>	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 306</b>
<b>48.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>406 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 629</b>

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. 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, települési adók					0
Privatizációból származó bevételek					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
Társulási Tanács saját bevétele	53 963	55 907	58 703	61 638	230 211
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>53 963</b>	<b>55 907</b>	<b>58 703</b>	<b>61 638</b>	<b>230 211</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>26 982</b>	<b>27 954</b>	<b>29 352</b>	<b>30 819</b>	<b>115 106</b>
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					
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>26 982</b>	<b>27 954</b>	<b>29 352</b>	<b>30 819</b>	<b>115 106</b>

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

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

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	2022.évi előír.	2023.évi előír.	2024.évi előír.	M e g n e v e z é s	2022.évi előír.	2023.évi előír.	2024.évi előír.
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	382 140	300 961	253 971	K1. Személyi juttatás	275 061	181 000	181 500
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáadói adó	53 637	35 295	35 393
3.	B4. Működési bevételek	55 042	55 593	56 149	K3. Dologi kiadások	87 991	88 871	89 760
4.	B6. Műk. célú átvett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános			
7.					-cél	1 000	1 000	1 000
8.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>437 182</b>	<b>356 554</b>	<b>310 119</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>428 689</b>	<b>317 166</b>	<b>318 652</b>
9.								
10.	B811. Hítel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hítel-, 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, 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.								
21.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>437 182</b>	<b>356 554</b>	<b>310 119</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>428 689</b>	<b>317 166</b>	<b>318 652</b>

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

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	2022.évi előír.	2023.évi előír.	2024.évi előír.	M e g n e v e z é s	2022.évi előír.	2023.évi előír.	2024.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	Felhalmozási célú támogat. ÁHB-ről				K6. Beruházások			
23.	Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
24.	Felhalmoz. célú átvett pénz.ÁHK-ről				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI</b>			
25.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.								
27.	Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörli. ÁHK-re			
28.	Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	Maradvány igénybevétele	10 000	5 000	10 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás	235 000	240 000	245 000
32.	Központi, irányítószervei támogatás							
33.	Betétek megszüntetése	235 000	240 000	245 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
34.	Külföldi finanszírozás bevételei				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
35.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	<b>ÖSSZ:</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>255 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>235 000</b>	<b>240 000</b>	<b>245 000</b>
37.								
38.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>255 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>235 000</b>	<b>240 000</b>	<b>245 000</b>
39.								
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>682 182</b>	<b>601 554</b>	<b>565 119</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>663 689</b>	<b>557 166</b>	<b>563 652</b>

## KIMUTATÁS

**azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stailításáról 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
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet	
1.	megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
6.		0
7.		
8.		
9.		
10.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

### Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2021. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 080	1 622 400 Ft	624 000 Ft	149 213 Ft	2 395 613 Ft
Borsodgeszt	295	- Ft	88 500 Ft	21 162 Ft	109 662 Ft
Borsodivánka	671	523 380 Ft	201 300 Ft	48 136 Ft	772 816 Ft
Bükkábrány	1 641	1 279 980 Ft	492 300 Ft	411 350 Ft	2 183 630 Ft
Bükkzsérc	971	757 380 Ft	291 300 Ft	69 657 Ft	1 118 337 Ft
Cserépfalu	947	738 660 Ft	284 100 Ft	67 935 Ft	1 090 695 Ft
Cserépváralja	403	314 340 Ft	120 900 Ft	196 698 Ft	631 938 Ft
Csincse	560	436 800 Ft	168 000 Ft	40 173 Ft	644 973 Ft
Egerlövő	548	427 440 Ft	164 400 Ft	542 677 Ft	1 134 517 Ft
Kács	493	384 540 Ft	147 900 Ft	496 784 Ft	1 029 224 Ft
Mezőkeresztes	3 685	2 874 300 Ft	1 105 500 Ft	1 061 346 Ft	5 041 146 Ft
Mezőkövesd	16 410	12 799 800 Ft	4 923 000 Ft	28 591 142 Ft	46 313 942 Ft
Mezőnagymihály	1 012	- Ft	303 600 Ft	869 593 Ft	1 173 193 Ft
Mezőnyárad	1 619	1 262 820 Ft	485 700 Ft	703 402 Ft	2 451 922 Ft
Négyes	283	220 740 Ft	84 900 Ft	20 302 Ft	325 942 Ft
Sály	1 744	1 360 320 Ft	523 200 Ft	712 369 Ft	2 595 889 Ft
Szentistván	2 400	1 872 000 Ft	720 000 Ft	1 220 847 Ft	3 812 847 Ft
Szomolya	1 569	1 223 820 Ft	470 700 Ft	448 132 Ft	2 142 652 Ft
Tard	1 149	896 220 Ft	344 700 Ft	1 424 733 Ft	2 665 653 Ft
Tibolddaróc	1 350	1 053 000 Ft	405 000 Ft	1 481 099 Ft	2 939 099 Ft
Vatta	865	- Ft	259 500 Ft	397 629 Ft	657 129 Ft
Tiszababolna	348	271 440 Ft	104 400 Ft	24 964 Ft	400 804 Ft
Tiszadorogma	390	304 200 Ft	- Ft	- Ft	304 200 Ft
Tiszavalk	303	236 340 Ft	90 900 Ft	21 736 Ft	348 976 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>41 736</b>	<b>30 859 920 Ft</b>	<b>12 403 800 Ft</b>	<b>39 021 079 Ft</b>	<b>82 284 799 Ft</b>

<b>Önkormányzat megnevezése</b>	<b>lakosságszám</b>	<b>Orvosi ügyeleti hozzájárulás 65 Ft/fő/hó</b>	<b>Orvosi ügyeleti hozzájárulás Ft/év</b>
Bogács	2 080	135 200 Ft	1 622 400 Ft
Borsodivánka	671	43 615 Ft	523 380 Ft
Bükkábrány	1 641	106 665 Ft	1 279 980 Ft
Bükkzsérc	971	63 115 Ft	757 380 Ft
Cserépfalu	947	61 555 Ft	738 660 Ft
Cserépváralja	403	26 195 Ft	314 340 Ft
Csincse	560	36 400 Ft	436 800 Ft
Egerlövő	548	35 620 Ft	427 440 Ft
Kács	493	32 045 Ft	384 540 Ft
Mezőkeresztes	3 685	239 525 Ft	2 874 300 Ft
Mezőkövesd	16 410	1 066 650 Ft	12 799 800 Ft
Mezőnyárad	1 619	105 235 Ft	1 262 820 Ft
Négyes	283	18 395 Ft	220 740 Ft
Sály	1 744	113 360 Ft	1 360 320 Ft
Szentistván	2 400	156 000 Ft	1 872 000 Ft
Szomolya	1 569	101 985 Ft	1 223 820 Ft
Tard	1 149	74 685 Ft	896 220 Ft
Tibolddaróc	1 350	87 750 Ft	1 053 000 Ft
Tiszababolna	348	22 620 Ft	271 440 Ft
Tiszadorogma	390	25 350 Ft	304 200 Ft
Tiszavalk	303	19 695 Ft	236 340 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>39 564</b>	<b>2 571 660 Ft</b>	<b>30 859 920 Ft</b>

### Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2021. évben

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Szolgálat	Központ	Köpszi	Házi segítségnyújtás	Ft/év	
						Önkormányzati hozzájárulás	összesen
Bogács	2 080	102 594 Ft	45 910 Ft	709 Ft	- Ft	149 213 Ft	
Borsodgeszt	295	14 551 Ft	6 511 Ft	101 Ft	- Ft	21 162 Ft	
Borsodivánka	671	33 096 Ft	14 810 Ft	229 Ft	- Ft	48 136 Ft	
Bükkábrány	1 641	80 941 Ft	36 220 Ft	560 Ft	293 630 Ft	411 350 Ft	
Bükkzsérc	971	47 894 Ft	21 432 Ft	331 Ft	- Ft	69 657 Ft	
Cserépfalu	947	46 710 Ft	20 902 Ft	323 Ft	- Ft	67 935 Ft	
Cserépváralfa	403	19 878 Ft	8 895 Ft	137 Ft	167 788 Ft	196 698 Ft	
Csincse	560	27 621 Ft	12 360 Ft	191 Ft	- Ft	40 173 Ft	
Egerlövő	548	27 030 Ft	12 095 Ft	187 Ft	503 365 Ft	542 677 Ft	
Kács	493	24 317 Ft	10 881 Ft	168 Ft	461 418 Ft	496 784 Ft	
Mezőkeresztes	3 685	181 759 Ft	81 335 Ft	1 256 Ft	796 995 Ft	1 061 346 Ft	
Mezőkövesd	16 410	809 408 Ft	362 200 Ft	5 595 Ft	1 510 096 Ft	28 591 142 Ft	
Mezőnagymihály	1 012	49 916 Ft	22 337 Ft	345 Ft	796 995 Ft	869 593 Ft	
Mezőnyárad	1 619	79 856 Ft	35 734 Ft	552 Ft	587 260 Ft	703 402 Ft	
Négyes	283	13 959 Ft	6 246 Ft	96 Ft	- Ft	20 302 Ft	
Sály	1 744	86 021 Ft	38 493 Ft	595 Ft	587 260 Ft	712 369 Ft	
Szentistván	2 400	118 378 Ft	52 973 Ft	818 Ft	1 048 678 Ft	1 220 847 Ft	
Szomolya	1 569	77 389 Ft	34 631 Ft	535 Ft	335 577 Ft	448 132 Ft	
Tard	1 149	56 673 Ft	25 361 Ft	392 Ft	1 342 307 Ft	1 424 733 Ft	
Tibolddaróc	1 350	66 587 Ft	29 797 Ft	460 Ft	1 384 254 Ft	1 481 099 Ft	
Vatta	865	42 665 Ft	19 092 Ft	295 Ft	335 577 Ft	397 629 Ft	
Tiszabólina	348	17 165 Ft	7 681 Ft	119 Ft	- Ft	24 964 Ft	
Tiszavalk	303	14 945 Ft	6 688 Ft	103 Ft	- Ft	21 736 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>41 346</b>	<b>2 039 353 Ft</b>	<b>912 586 Ft</b>	<b>14 098 Ft</b>	<b>10 151 200 Ft</b>	<b>39 021 079 Ft</b>	



**Idősek klubja:**

Normatíva: 2 170 000 Ft  
Térítési díj: - Ft  
Kiadás összesen: 4 038 837 Ft  
Hjz. Mezőkövesd: 1 868 837 Ft  
Ft/fő: 114 Ft

**Idősek otthona:**

Normatíva: 50 808 480 Ft  
Térítési díj: 26 000 000 Ft  
Kiadás összesen: 87 551 501 Ft  
Hjz. Mezőkövesd: 10 743 021 Ft  
Ft/fő: 655 Ft

**Idősek Gondozóháza:**

Normatíva: 34 753 000 Ft  
Térítési díj: 16 200 000 Ft  
Kiadás összesen: 64 244 984 Ft  
Pály. Tám. - Ft  
Hjz. Mezőkövesd: 13 291 984 Ft  
Ft/fő: 810 Ft

**Mezőkövesd összesen**

Családsegítés 809 408 Ft  
Gyermekjólét 362 200 Ft  
Házi segítés.ny. 1 510 096 Ft  
Idősek Klubja 1 868 837 Ft  
Idősek Otthona 10 743 021 Ft  
Idősek Gond.háza 13 291 984 Ft  
Köpszi: 5 595 Ft

**Mindösszesen**

---

**28 591 142 Ft****Család és Gyjól Szolgálat**

Normatíva: 50 020 000 Ft  
Térítési díj: - Ft  
Kiadás összesen: 52 059 353 Ft  
Települések hjz: 2 039 353 Ft  
Ft/fő: 49,32 Ft

**Család és Gyjól Központ**

Normatíva: 48 812 326 Ft  
Térítési díj: - Ft  
Kiadás összesen: 49 724 912 Ft  
Pályázati tám. - Ft  
Települések hjz: 912 586 Ft  
Ft/fő: 22,07 Ft

**Házi segítségnyújtás**

Normatíva: 89 661 000 Ft  
Térítési díj: 8 500 000 Ft  
Kiadás összesen: 108 312 200 Ft  
Települések hjz: 10 151 200 Ft  
Ft/ellátott: 41 947,11 Ft

**Köpszi**

Normatíva: 12 550 000 Ft  
Térítési díj: - Ft  
Kiadás összesen: 12 564 098 Ft  
Települések hjz: 14 098 Ft  
Ft/ellátott: 0,34 Ft

## Hozzájárulás hátralékok 2020.12.31

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 070	- 403 650	-	-	-
Borsodgeszt	301	-	-	-	-
Borsodivánka	674	- 131 430	-	-	-
Bükkábrány	1 652	- 322 140	-	-	-
Bükkzsérc	975	570 375	292 500	321 714	<b>1 184 589</b>
Cserépfalu	961	-	72 075	79 273	<b>151 348</b>
Cserépváralja	410	319 800	123 000	366 939	<b>809 739</b>
Csincse	557	297 724	167 100	183 790	<b>648 614</b>
Egerlövő	535	-	56 175	964 156	<b>1 020 331</b>
Kács	499	- 97 305	-	-	-
Mezőkeresztes	3 727	- 726 765	-	-	-
Mezőkövesd	16 437	-	-	-	-
Mezőnagymihály	1 018	-	-	-	-
Mezőnyárad	1 615	- 314 925	-	-	-
Négyes	278	140 741	83 400	91 730	<b>315 871</b>
Sály	1 787	- 348 465	-	-	-
Szentistván	2 353	- 458 835	-	-	-
Szomolya	1 580	- 308 100	-	-	-
Tard	1 150	- 224 250	-	-	-
Tibolddaróc	1 345	- 262 275	-	-	-
Vatta	881	-	264 300	661 345	<b>925 645</b>
Tiszababolna	348	- 67 860	-	-	-
Tiszadorogma	383	- 74 685	-	-	-
Tiszavalk	303	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>41 839</b>	<b>1 328 640</b>	<b>1 058 550</b>	<b>2 668 947</b>	<b>5 056 137</b>
<b>TULFIZETES:</b>		<b>3 740 685</b>			