



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/3-3/2019.

Ea: Balogné

Balogné

Ellenjegyezte: Dr. *Jakab Orsolya*
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2019. február 15-ei ülésére**

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, és a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó jogszabályok alapján került sor a költségvetés összeállítására.

A Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 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 2019. évre. Új feladattal, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel bővült az intézmény feladata, melyet még 2018. évben pályázati támogatás keretében végeztek. Ennek az új feladatnak az ellátása 2019. évtől normatív támogatásból valósul meg, melynek összege 19.612 eFt.

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 prognosztizálásra.

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

Bevételek számbavétele

A közösségi pszichiátriai ellátás működtetése is normatív állami támogatás keretében kerül finanszírozásra. A 2019. évi működtetésre 10.900 eFt központi támogatást tartalmaz az előterjesztés. A folyósított összeget az önkormányzat 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 250 Ft/fő, melyet az önkormányzatoknak félévenként kell teljesíteni. 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.

Egyéb saját bevételek között a közösségi autóbusz üzemeltetéséből származó bevétele 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 2019. évben esedékes kifizetéseket 19,5 %-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 26. melléklet, míg a felhalmozási kiadásokat részletesen a 27. melléklet tartalmazza, mely társulási szinten 8.477 eFt kiadást tartalmaz.

A Társulás 2017. évi maradványa még nem áll rendelkezésre, de a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 98,8 millió Ft maradvány került betervezésre. A feladatok zavartalan finanszírozása csak úgy lehetséges, ha a Társulásban résztvevő települések időben eleget tesznek fizetési kötelezettségeiknek.

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 három 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.

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, 2019. február 12.

Tisztelettel:


dr. Fekete Zoltán
elnök



Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2019. (.....) határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét

769.715 eFt-ban

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

aa)	előző évek működési maradványa	98.795 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	287.386 eFt

b) Kiadási főösszegét

769.715 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 készpénzkimélő 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 2019. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

...../2019. (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

2019. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL					KIADÁS				
	Megnevezés B	2017. évi bevételek C	2018. évi várható bevételek D	2019. évi előirányzat E	Megnevezés F	2017. évi bevételek E	2018. évi várható bevételek G	2019. évi előirányzat H		
1.	I. Működési bevételek összesen	513 145	405 430	383 534	I. Működési kiadások összesen	370 161	450 617	473 354		
2.	I/1. Működési bevételek	51 890	52 810	54 598	1. Személyi jellegű juttatások	213 327	241 593	234 265		
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek			0	2. Munkaadót terh. járulékok	53 739	53 775	54 742		
4.	I/3. Központi költségvetésből kapott működési támogat. /Működési támogatások	461 235	352 620	328 936	3. Dologi kiadás	95 581	130 134	164 347		
5.	I/4. Egyéb működési bevételek			0	4. Egyéb működési kiadások összesen	7 514	25 115	20 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6	20			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	1	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	8 942	6 463	8 975		
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	1		0	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	8 942	6 463	8 477		
9.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogat.			0	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al			498		
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	381 881	439 870	386 181	III. Finanszírozási kiadások	361 020	284 966	287 386		
13.	1. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	20 861	154 904	98 795	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	90 000		0		
14.	2. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.			0	2. Központi, irányítószervi támogatás	271 020	284 966	287 386		
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	271 020	284 966	287 386	3. Pénzügyi lízing törlesztés			0		
16.	4. Forgatási célú belső, külföldi értékpapír értékek			0	4. Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			0		
17.	5. Befektetési célú belső, külföldi értékpapír értékek			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	90 000								
21.										
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	895 027	845 300	769 715	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	740 123	742 046	769 715		

A Társulás 2019. 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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	215 042	19 223	234 265
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 359	6 383	54 742
4.	3. Dologi kiadás K3.	104 145	60 202	164 347
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	20 000	20 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	19 000	19 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
	4.7. Elvonások és befizetések K502			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
15.	I. Működési kiad. összesen	367 546	105 808	473 354
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 477	0	8 477
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	498	498
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	8 477	498	8 975
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	376 023	106 306	482 329
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	287 386	287 386
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	287 386	287 386
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	376 023	393 692	769 715

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	215 042	215 042
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 359	48 359
4.	3. Dologi kiadás K3.	104 145	104 145
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K512		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
15.	I. Működési kiad. összesen	367 546	367 546
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 477	8 477
18.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0
19.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
20.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
23.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
24.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
25.	3.6. Lakástámogatás K87		
26.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 477	8 477
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	376 023	376 023
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.)	376 023	376 023

A Társulási Tanács 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		4 600	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.		1 321	
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 323	1 533	3 734
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	19 000	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		19 000	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
15.	I. Működési kiad. összesen	32 323	26 454	3 734
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	498		
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	498	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 821	26 454	3 734
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.)	32 821	26 454	3 734

A Társulási Tanács 2019. 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.	I. MUKODESI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 623		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 062		
4.	3. Dologi kiadás K3.	22 612		
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.	I. Működési kiad. összesen	42 297	0	0
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVVI KOLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	42 297	0	0
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás		287 386	
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	287 386	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	42 297	287 386	0

4. melléklet a .../2019. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2019. 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.	19 223		19 223
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 383		6 383
4.	3. Dologi kiadás K3.	60 202		60 202
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	19 000	1 000	20 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000		19 000
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		0
12.	4.5. Mük. 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.	I. Működési kiad. összesen	104 808	1 000	105 808
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	498		498
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	498	0	498
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	105 306	1 000	106 306
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	287 386		287 386
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0		0
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	287 386	0	287 386
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	392 692	1 000	393 692

5. melléklet a .../2019. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Önkormányzatoknak		19 000	19 000
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	Összesen	0	19 000	19 000

6. melléklet a .../2019. (.....)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.	Összesen	0	0	0

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.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	0

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre K84

Ezer Ft-ban

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

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

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 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	48 500	335 034	383 534
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	48 500	6 098	54 598
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)	0	328 936	328 936
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	0	328 936	328 936
18.	3.5. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6. Műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B6			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh. c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh. c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TÁRGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	48 500	335 034	383 534
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi maradvány műk. c. ig. vét.	40 137	58 658	98 795
38.	3. Előző évi maradvány felh. c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	287 386	0	287 386
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapir 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:	327 523	58 658	386 181
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	376 023	393 692	769 715

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	4 400	4 400
3.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	1 698	1 698
4.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0		0
5.	ebből: felhalmozási célra felh.			0
6.	1.5. Ellátási díjak B405	48 500		48 500
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	48 500	6 098	54 598

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	40 460
4.	Család-és gyermekjóléti központ	27 060
5.	Házi segítségnyújtás	81 535
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység	19 612
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	872
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	37 024
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	30 092
11.	IX. Községi pszichiátriai ellátás	10 900
12.	Költségvetési Támogatás összesen	247 555

15. melléklet a .../2019. (.....)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 a .../2019. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	328 936
1.	Intézmények:	0
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
3.	EFOP 3.9.2.-16-2017 Humán kapacitásra átvett	0
4.	Közfoglalkoztatás	0
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	328 936
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	31 123
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	10 426
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	39 832
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	247 555
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 a .../2019. (.....)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 a .../2019. (.....)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 a .../2019. (.....)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 a .../2019. (.....)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 a .../2019. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

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

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

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

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Társulási Tanács	Mindösszesen
			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 Zsóry Futtból Club	
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 2019. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI BEVETELEK (I/1..+I/3)	48 500	48 500
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	48 500	48 500
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	48 500	48 500
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	0	0
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	0	0
23.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről		0
25.			
26.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0
27.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0
28.	1.1. Tárgyi eszköz., 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 ÁHK-ről	0	0
39.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	48 500	48 500
40.			
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	40 137	40 137
44.	3. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	287 386	287 386
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:	327 523	327 523
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	376 023	376 023

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2019. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>Intézmények</u>	
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
3.		
4.		
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	<u>Társulási Tanács</u>	
15.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	498
16.		
17.	Egészségügyi feladatok összesen	498
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	Társulás Összesen	498
30.		
31.	Kistérségi Társulás Összesen	498

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2019. év

Sor- szám	Beruházási feladat	Ezer Ft-ban
		2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64	
2.	Lift csere idősök otthona	6 393
3.	2 db betegágy idősök otthona	364
4.	10 db fotel idősök otthona	320
5.	egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés idősök otthona	491
6.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés idősök gondozóháza	475
7.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés idősök klubja	42
8.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Családsegítő Szolgálat	5
9.	Laptop Közösségi pszichiátriai ellátás	250
10.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Házi segítségnyújtás	137
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	8 477
17.		
18.		
19.	Társulási Tanács	0
20.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
21.		
22.	Társulási Tanács összesen	0
23.	TOP 5.1.2 helyi foglalkoztatási paktum	
24.		
25.	Kistérségi Társulás összesen	8 477

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2019. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2019. 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 a .../2019. (.....)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.	Létszámkeret összesen	81,0

30. melléklet a .../2019. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	B e v é t e l		E z e r F t - b a n	
	M e g n e v e z é s	2019.évi előir.	K i a d á s	
			M e g n e v e z é s	2019.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	54 598	Személyi juttatások	234 265
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	54 742
3.	Működési támogatások	328 936	Dologi kiadások	164 347
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	20 000
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcsopt:	-8 975		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	374 559	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	473 354
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	98 795	Értékpapírvásárlás kiadásai	0
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.költsé fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/		Hiteltörlesztés	
17.	Műk.célú bevétel összesen:	473 354	Műk.célú kiadás összesen:	473 354

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	B e v é t e l		E z e r F t - b a n	
	M e g n e v e z é s	2019.évi előir.	K i a d á s	
			M e g n e v e z é s	2019.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	8 477
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	498
20.	Műk.bevét.átcsopt.	8 975	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	8 975	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	8 975
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.költsé fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hiteltörlesztés	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	8 975	Felhalm.célú kiad.össz.	8 975
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	383 534	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	482 329
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	98 795	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	287 386	Központi, irányítószervi támogatás	287 386
39.	Önkormányzati bev.mindö.	769 715	Önkorm.kiadás mindössz.	769 715

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2018. 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	2019.	2020.	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	42 297		42 297
7.	Bevételek összesen	42 297	0	42 297
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	14 623		14 623
11.	Munkaadót terh. járulékok	5 062		5 062
12.	Dologi kiadás	22 612		22 612
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	42 297	0	42 297

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója: EFOP 3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális tevékenység

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2019.	2020.	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	3 965		3 965
7.	Bevételek összesen	3 965	0	3 965
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	737		737
11.	Munkaadót terh. járulékok	144		144
12.	Dologi kiadás	3084		3 084
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	3 965	0	3 965

EU-s projekt címe:

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2019.	2020.	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	36 172		36 172
7.	Bevételek összesen	36 172	0	36 172
8.				
9.	Kiadások	2019.	2020.	Összesen
10.	Személyi juttatás	1799		1 799
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	34 373		34 373
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	36 172	0	36 172

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

2019. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

..... 2019. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. 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 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
Saját bevételek összesen	52 400	55 020	57 771	60 660	63 693	66 877	70 221	73 732	77 419	81 290	85 354	744 436
Saját bevétel 50 %-a	26 200	27 510	28 886	30 330	31 846	33 439	35 111	36 866	38 709	40 645	42 677	372 218
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főketartozása	0	0	0									
Hitelviszonyi megtestesítő értékpapír												
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing főkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	26 200	27 510	28 886	30 330	31 846	33 439	35 111	36 866	38 709	40 645	42 677	372 218

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

ezer Ft-ban

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	40 000	50 000			7 000
2.	Február	40 000	50 000			7 000
3.	Március	47 000	47 000			15 000
4.	Április	55 000	65 000			20 000
5.	Május	50 000	65 000			25 000
6.	Június	50 000	58 000			10 000
7.	Július	50 000	75 000			10 000
8.	Augusztus	55 000	65 000			4 795
9.	Szeptember	55 000	65 000			
10.	Október	58 000	72 000			
11.	November	80 000	80 000			
12.	December	90 920	77 715			
13.	Összesen	670 920	769 715	0	0	98 795

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. 2019. I. 1-jén	0		0
2.	2019. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2019.	0		0
5.	2020.	0	0	0
6.	2021.	0	0	0
7.	2022.	0	0	0

37. melléklet a .../2019. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2019. 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 2019. január 1-jén	88 105
2.	Összes bevétel tervezett összege	769 715
3.	Összes kiadás tervezett összege	769 715
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2019. dec. 31-én	88 105

A költségvetési intézmények 2019. 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.	207 986	7 056	0	215 042
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	46 809	1 550	0	48 359
4.	3. Dologi kiadás K3.	100 126	4 019	0	104 145
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	354 921	12 625	0	367 546
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 227	250		8 477
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	8 227	250	0	8 477
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	363 148	12 875	0	376 023
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.)	363 148	12 875	0	376 023

A Társulási Tanács 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Társulási Tanács össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 223			19 223
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 383			6 383
4.	3. Dologi kiadás K3.	60 202			60 202
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	20 000	0	0	20 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000			19 000
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	105 808	0	0	105 808
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	498			498
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	498	0	0	498
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	106 306	0	0	106 306
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	287 386			287 386
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:	287 386	0	0	287 386
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	393 692	0	0	393 692

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	48 500			48 500
2.	I/1. Működési bevételek B4	48 500			48 500
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	0	0	0	0
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	0			0
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-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. 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.	2.4. Egyéb 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)	48 500	0	0	48 500
36.	III. FINANSZÍROZÁSI 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	40 137			40 137
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	274 511	12 875		287 386
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	314 648	12 875	0	327 523
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	363 148	12 875	0	376 023

A Társulás 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	335 034			335 034
2.	I/1. Működési bevételek B4	6 098			6 098
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	328 936	0	0	328 936
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	328 936			328 936
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. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb 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.	TARGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	335 034	0	0	335 034
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B811				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B812				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B813				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	58 658			58 658
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 658	0	0	58 658
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	393 692	0	0	393 692

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

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Helyi adók					0
Tulajdonosi bevételek					0
Részesedések értékesítée 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	54 598	55 907	58 703	61 638	230 846
Saját bevételek összesen	54 598	55 907	58 703	61 638	230 846
Saját bevétel 50 %-a	27 299	27 954	29 352	30 819	115 423
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó (kamat nélkül)					
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévó 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)	27 299	27 954	29 352	30 819	115 423

* 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**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.	Megnevezés	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	332 225	335 548	338 903	K1. Személyi juttatás	236 608	181 000	181 500
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	46 138	35 295	35 393
3.	B4. Működési bevételek	55 690	56 247	56 809	K3. Dologi kiadások	119 347	120 540	121 746
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: K.512 Tartalékok-általános			
7.					-cél	1 000	1 000	1 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	387 915	391 794	395 712	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	414 093	348 835	350 638
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, irányítószervei				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	387 915	391 794	395 712	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	414 093	348 835	350 638

**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 B	2020.évi előír. C	2021.évi előír. D	2022.évi előír. E	M e g n e v e z é s F	2020.évi előír. G	2021.évi előír. H	2022.évi előír. I
A								
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			
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	10 000	5 000	2 500	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
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	235 000	240 000	245 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	245 000	245 000	247 500	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	245 000	245 000	247 500	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	632 915	636 794	643 212	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	649 093	588 835	595 638

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
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 2019. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 080	1 622 400 Ft	520 000 Ft	632 104 Ft	2 774 504 Ft
Borsodgeszt	288	- Ft	72 000 Ft	87 522 Ft	159 522 Ft
Borsodivánka	697	543 660 Ft	174 250 Ft	211 815 Ft	929 725 Ft
Bükkábrány	1 631	1 272 180 Ft	407 750 Ft	644 716 Ft	2 324 646 Ft
Bükkzsérc	968	755 040 Ft	242 000 Ft	294 171 Ft	1 291 211 Ft
Cserépfalu	979	763 620 Ft	244 750 Ft	297 514 Ft	1 305 884 Ft
Cserépváralja	415	323 700 Ft	103 750 Ft	185 742 Ft	613 192 Ft
Csincse	578	450 840 Ft	144 500 Ft	175 652 Ft	770 992 Ft
Egerlövő	530	413 400 Ft	132 500 Ft	459 189 Ft	1 005 089 Ft
Kács	502	391 560 Ft	125 500 Ft	286 712 Ft	803 772 Ft
Mezőkeresztes	3 767	2 938 260 Ft	941 750 Ft	1 398 182 Ft	5 278 192 Ft
Mezőkövesd	16 470	12 846 600 Ft	4 117 500 Ft	29 033 188 Ft	45 997 288 Ft
Mezőnagymihály	1 017	- Ft	254 250 Ft	577 374 Ft	831 624 Ft
Mezőnyárad	1 627	1 269 060 Ft	406 750 Ft	598 782 Ft	2 274 592 Ft
Négyes	280	218 400 Ft	70 000 Ft	114 903 Ft	403 303 Ft
Sály	1 822	1 421 160 Ft	455 500 Ft	777 292 Ft	2 653 952 Ft
Szentistván	2 375	1 852 500 Ft	593 750 Ft	1 019 877 Ft	3 466 127 Ft
Szomolya	1 594	1 243 320 Ft	398 500 Ft	603 660 Ft	2 245 480 Ft
Tard	1 177	918 060 Ft	294 250 Ft	894 309 Ft	2 106 619 Ft
Tibolddaróc	1 364	1 063 920 Ft	341 000 Ft	966 044 Ft	2 370 964 Ft
Vatta	883	- Ft	220 750 Ft	372 684 Ft	593 434 Ft
Tiszababolna	355	276 900 Ft	88 750 Ft	107 883 Ft	473 533 Ft
Tiszadorogma	385	300 300 Ft	- Ft	- Ft	300 300 Ft
Tiszavalk	305	237 900 Ft	76 250 Ft	92 688 Ft	406 838 Ft
Összesen:	42 089	31 122 780 Ft	10 426 000 Ft	39 832 004 Ft	81 380 784 Ft

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás 65 Ft/fő/hó	Orvosi ügyeleti hozzájárulás Ft/év
Bogács	2 080	135 200 Ft	1 622 400 Ft
Borsodivánka	697	45 305 Ft	543 660 Ft
Bükkábrány	1 631	106 015 Ft	1 272 180 Ft
Bükkzsérc	968	62 920 Ft	755 040 Ft
Cserépfalu	979	63 635 Ft	763 620 Ft
Cserépváralfa	415	26 975 Ft	323 700 Ft
Csincse	578	37 570 Ft	450 840 Ft
Egerlövő	530	34 450 Ft	413 400 Ft
Kács	502	32 630 Ft	391 560 Ft
Mezőkeresztes	3 767	244 855 Ft	2 938 260 Ft
Mezőkövesd	16 470	1 070 550 Ft	12 846 600 Ft
Mezőnyárad	1 627	105 755 Ft	1 269 060 Ft
Négyes	280	18 200 Ft	218 400 Ft
Sály	1 822	118 430 Ft	1 421 160 Ft
Szentistván	2 375	154 375 Ft	1 852 500 Ft
Szomolya	1 594	103 610 Ft	1 243 320 Ft
Tard	1 177	76 505 Ft	918 060 Ft
Tibóldaróc	1 364	88 660 Ft	1 063 920 Ft
Tiszabábolna	355	23 075 Ft	276 900 Ft
Tiszadorogma	385	25 025 Ft	300 300 Ft
Tiszavalk	305	19 825 Ft	237 900 Ft
Összesen:	39 901	2 593 565 Ft	31 122 780 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2019. évben

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Szolgálat	Központ	Köpsi	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 080	439 044 Ft	95 569 Ft	97 491 Ft	- Ft	632 104 Ft
Borsodgeszt	288	60 791 Ft	13 233 Ft	13 499 Ft	- Ft	87 522 Ft
Borsodivánka	697	147 122 Ft	32 025 Ft	32 669 Ft	- Ft	211 815 Ft
Bükkábrány	1 631	344 270 Ft	74 939 Ft	76 446 Ft	149 062 Ft	644 716 Ft
Bükkzsérc	968	204 324 Ft	44 476 Ft	45 371 Ft	- Ft	294 171 Ft
Cserépfalu	979	206 646 Ft	44 982 Ft	45 886 Ft	- Ft	297 514 Ft
Cserépváralfa	415	87 598 Ft	19 068 Ft	19 451 Ft	59 625 Ft	185 742 Ft
Csincse	578	122 004 Ft	26 557 Ft	27 091 Ft	- Ft	175 652 Ft
Egerlővő	530	111 872 Ft	24 352 Ft	24 841 Ft	298 124 Ft	459 189 Ft
Kács	502	105 962 Ft	23 065 Ft	23 529 Ft	134 156 Ft	286 712 Ft
Mezőkeresztes	3 767	795 134 Ft	173 081 Ft	176 561 Ft	253 406 Ft	1 398 182 Ft
Mezőkövesd	16 470	3 476 470 Ft	756 740 Ft	771 957 Ft	640 967 Ft	29 033 188 Ft
Mezőnagymihály	1 017	214 667 Ft	46 728 Ft	47 667 Ft	268 312 Ft	577 374 Ft
Mezőnyárad	1 627	343 425 Ft	74 755 Ft	76 258 Ft	104 343 Ft	598 782 Ft
Négyes	280	59 102 Ft	12 865 Ft	13 124 Ft	29 812 Ft	114 903 Ft
Sály	1 822	384 586 Ft	83 715 Ft	85 398 Ft	223 593 Ft	777 292 Ft
Szentistván	2 375	501 312 Ft	109 123 Ft	111 317 Ft	298 124 Ft	1 019 877 Ft
Szomolya	1 594	336 460 Ft	73 239 Ft	74 712 Ft	119 250 Ft	603 660 Ft
Tard	1 177	248 440 Ft	54 079 Ft	55 167 Ft	536 624 Ft	894 309 Ft
Tibolddaróc	1 364	287 912 Ft	62 671 Ft	63 931 Ft	551 530 Ft	966 044 Ft
Vatta	883	186 383 Ft	40 571 Ft	41 387 Ft	104 343 Ft	372 684 Ft
Tiszabólha	355	74 933 Ft	16 311 Ft	16 639 Ft	- Ft	107 883 Ft
Tiszavalk	305	64 379 Ft	14 014 Ft	14 296 Ft	- Ft	92 688 Ft
Összesen:	41 704	8 802 835 Ft	1 916 156 Ft	1 954 687 Ft	3 771 272 Ft	39 832 004 Ft

Idősek klubja:		
Normatíva:	872 000 Ft	40 460 000 Ft
Térítési díj:	- Ft	- Ft
Kiadás összesen:	6 077 683 Ft	49 262 835 Ft
Hzj. Mezőkövesd:	5 205 683 Ft	8 802 835 Ft
Ft/fő:	316 Ft	211,08 Ft

Család és Gyjól Szolgálat

Normatíva:		27 060 000 Ft
Térítési díj:		- Ft
Kiadás összesen:		28 976 156 Ft
Pályázati tám.		- Ft
Települések hzj:		1 916 156 Ft
Ft/fő:		45,95 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva:		81 535 000 Ft
Térítési díj:		8 500 000 Ft
Kiadás összesen:		93 806 272 Ft
Települések hzj:		3 771 272 Ft
Ft/ellátott:		14 906,21 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva:		10 900 000 Ft
Térítési díj:		- Ft
Kiadás összesen:		12 854 687 Ft
Települések hzj:		1 954 687 Ft
Ft/ellátott:		46,87 Ft

Köpszi

Normatíva:		30 092 000 Ft
Térítési díj:		17 200 000 Ft
Kiadás összesen:		52 617 264 Ft
Pály. Tám.		- Ft
Hzj. Mezőkövesd:		5 325 264 Ft
Ft/fő:		323 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva:	30 092 000 Ft	
Térítési díj:	17 200 000 Ft	
Kiadás összesen:	52 617 264 Ft	
Pály. Tám.	- Ft	
Hzj. Mezőkövesd:	5 325 264 Ft	
Ft/fő:	323 Ft	

Mezőkövesd összesen

Családsegítés	3 476 470 Ft	
Gyermekjólét	756 740 Ft	
Házi segítés.ny.	640 967 Ft	
Idősek Klubja	5 205 683 Ft	
Idősek Otthona	12 856 107 Ft	
Idősek Gond.háza	5 325 264 Ft	
Köpszi:	771 957 Ft	
Mindösszesen	29 033 188 Ft	