



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

Iktsz.:TKT/1-3./2020.

Ea: Balogné *Balogh*

Ellenjegyezte: Dr. *Jakab Orsolya*
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2020. február 13-ai ülésére**

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, és a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó jogszabályok alapján került sor a költségvetés összeállítására.

A Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ által ellátott feladatokra továbbra is Mezőkövesd Város Önkormányzatának kell a központi támogatást megigényelni, és továbbadni azt a Társulásnak. A házi segítségnyújtásnál az előző évben meghatározott 200 Ft/óra gondozási óra díjjal terveztünk 2020. 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 megalakulása óta a működési feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás mértéke nem változott, azonban ez a lakosság szám szerinti 250 Ft/fő -s összeg már nem fedezi a Társulás működési költségeit, ezért a költségvetési tervezet összeállításakor az éves díj 300 Ft/lakosságszám szerinti összeggel került tervezésre.

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 2020. évi működtetésre 11.800 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 lakosságszámára vetített 300 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 lakosságszám 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 2020. évben esedékes kifizetéseket 17,5 %-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 autóbuszszal, az orvosi ügyelettel, valamint az igazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban szerepelnek.

A felújítási kiadásokat a 2020. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz. A beruházási kiadások között a Társulás intézménye által tervezett eszközbeszerzések szerepelnek 1.857 eFt összegben, melyeket részletesen a 27. melléklet tartalmaz.

A Társulás 2019. évi maradványa még nem áll rendelkezésre, de a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 78,29 millió Ft maradvány került betervezésre. A feladatok zavartalan finanszírozása csak úgy lehetséges, ha a Társulásban résztvevő települések időben eleget tesznek fizetési kötelezettségeiknek. Sajnos a 2019. 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.

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, 2020. február 06.



Tisztelettel:


Dr. Fekete Zoltán
elnök

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2020. (.....) határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét

798.303 eFt-ban

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

aa)	előző évek működési maradványa	78.291 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	305.716 eFt

b) Kiadási főösszegét

798.303 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 főösszegegen 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 2020. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: értelem szerint

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

...../2020. (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

2020. év

adatok: eFI-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2018. évi bevételek	2019. évi várható bevételek	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi kiadások	2019. évi várható kiadások	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési bevételek összesen	405 430	421 003	414 296	I. Működési kiadások összesen	450 617	433 383	490 730
2.	I/1. Működési bevételek B4	52 810	54 650	60 644	1. Személyi jellegű juttatások K1	241 593	260 949	252 968
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3				0 2. Munkaadót terh. járulékok K2	53 775	55 722	54 523
4.	I/3. Központi költségvetésből kapott működési támogat. /Működési támogatások B1	352 620	366 353	353 652	3. Dologi kiadás K3	130 134	115 929	157 239
5.	I/4. Egyéb működési bevételek				4. Egyéb működési kiadások összesen K5	25 115	783	26 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0 II. Felhalmozási kiadások összesen	6 463	6 683	1 857
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5				0 1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	6 463	6 683	1 857
9.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felh. célú költségvet. támogat. B2				0 2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7			0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	0	0	0	0 3. Egyéb felhalmozási kiadások K8			0
11.	III. Támogatási kölcsönök igénybevétele			0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törleszt.			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	439 870	424 511	384 007	III. Finanszírozási kiadások	284 966	321 257	305 716
13.	1. Előző évi maradvány, ig. vét. B813	154 904	103 254	78 291	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916			0
14.	2. Államházt. Belső megelőleg. B814				2. Központi, irányítószervi támogatás K915	284 966	321 257	305 716
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	284 966	321 257	305 716	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
16.	4. Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpap. érték.				4. Beföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír érték.				5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk. c.kötv. bev.				6. Működési célú hitel törlesztés és műk. c.kötv. bev.			0
19.	7. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c. kötv. kibocs.				7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv. bev.			0
20.	Betétek megszűntetése B817							
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	845 300	845 514	798 303	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	742 046	761 323	798 303

A Társulás 2020. 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.	242 465	10 503	252 968
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 618	4 905	54 523
4.	3. Dologi kiadás K3.	106 135	51 104	157 239
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.	I. Működési kiad. összesen	398 218	92 512	490 730
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	1 857	0	1 857
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás K87		0	0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
25.		0	0	0
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 857	0	1 857
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	400 075	92 512	492 587
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	305 716	305 716
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	305 716	305 716
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	400 075	398 228	798 303

A költségvetési intézmények 2020. 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.	242 465	242 465
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 618	49 618
4.	3. Dologi kiadás K3.	106 135	106 135
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	398 218	398 218
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 857	1 857
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
23.	3.6. Lakástámogatás K87		
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
25.			
26.		0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 857	1 857
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	400 075	400 075
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.)	400 075	400 075

A Társulási Tanács 2020. 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.		5 000	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.		1 375	
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 182	1 542	4 521
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.	I. Működési kiad. összesen	32 182	32 917	4 521
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
23.	3.6. Lakástámogatás K87			
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
25.				
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 182	32 917	4 521
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.)	32 182	32 917	4 521

A Társulási Tanács 2020. 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. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 503		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 530		
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 859		
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	21 892	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.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	21 892	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		305 716	
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú beföldi, 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	305 716	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	21 892	305 716	0

4. melléklet az .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2020. 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.	10 503		10 503
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 905		4 905
4.	3. Dologi kiadás K3.	51 104		51 104
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
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		0
15.	I. Működési kiad. összesen	91 512	1 000	92 512
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0		0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
25.		0		0
26.		0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	91 512	1 000	92 512
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	305 716		305 716
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:	305 716	0	305 716
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	397 228	1 000	398 228

5. melléklet az .../2020. (II.....)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.	- Onkormányzatoknak		25 000	25 000
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	Összesen	0	25 000	25 000

6. melléklet az .../2020. (II.....)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 kívülrre 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

10. melléklet az .../2020 (II....) Társulási Tanácsi határozathoz

II. 4. Befektetési kiadások

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

11. melléklet az .../2020. (II....)Társulási Tanácsi határozathoz

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

A Társulási Tanács 2020. 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)	59 962	354 334	414 296
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	55 380	5 264	60 644
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)	4 582	349 070	353 652
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	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	4 582	349 070	353 652
18.	3.5. Műk. c. visszatér. tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6. Műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B6			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh. c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh. c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TARGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	59 962	354 334	414 296
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi maradvány műk. c. ig. vét.	34 397	43 894	78 291
38.	3. Előző évi maradvány felh. c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	305 716	0	305 716
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 hitelfelvétel és fel. c. kötv. kibocs.		0	0
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	340 113	43 894	384 007
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	400 075	398 228	798 303

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	4 000	4 000
3.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	1 264	1 264
4.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0		0
5.	ebből: felhalmozási célra felh.			0
6.	1.5. Ellátási díjak B405	55 380		55 380
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	55 380	5 264	60 644

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	81 510
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység	19 712
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 900
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	46 296
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	35 161
11.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	11 800
12.	Költségvetési Támogatás összesen	263 899

15. melléklet az .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

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

16. melléklet az .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	353 652
1.	Intézmények:	4 582
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
3.	EFOP 3.9.2.-16-2017 Humán kapacításra átvett	0
4.	Közfoglalkoztatás	4 582
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	349 070
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	30 918
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 437
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	41 816
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	263 899
17.		
18.		
29.		
30.	I./3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kivülről mindössz.	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
35.		
36.		
39.		
40.	Társulási Tanács összesen:	0
41.		
42.		
44.		
45.		

17. melléklet az .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

ezer Ft-ban				
Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Bevétel		
		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 .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

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

ezer Ft-ban				
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel		
		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 .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

ezer Ft-ban				
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel		
		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 .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése

Ezer Ft-ban

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

21. melléklet az .../2020. (II.....)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 kölcsönök 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 2020. 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)	59 962	59 962
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	55 380	55 380
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	55 380	55 380
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	4 582	4 582
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	4 582	4 582
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről		0
25.			
26.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0
27.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0
28.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0
29.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0
30.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0
31.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei		0
32.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0
33.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0
34.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.		0
36.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0
37.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0
38.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel AHK-ről	0	0
39.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	59 962	59 962
40.			
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	34 397	34 397
44.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	305 716	305 716
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:	340 113	340 113
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	400 075	400 075

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2020. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2020. 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.		
16.		
17.	Egészségügyi feladatok összesen	0
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	Társulás Összesen	0
30.		
31.	Kistérségi Társulás Összesen	0

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2020. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64	
2.		
3.	2 db betegágy	600
4.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés idősek otthona	110
5.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés idősek gondozóháza	317
6.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés Gyermekjóléti Központ	120
7.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés Házi segítségnyújtás	210
8.		
9.		
10.	Informatikai eszközbeszerzés K63	
11.	Kis értékű informatikai eszközbeszerzés Gyermekjóléti Központ	500
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	1 857
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	1 857

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2020. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban
		2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>4. 6. Működési célú céltartalék</u>	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	0
12.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
13.	3.7.1. pályázati önerő	1 000
14.		0
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 000
30.		
31.	Tartalékok mindösszesen:	1 000

29. melléklet az .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóvám.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	83,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Létszámkeret összesen	83,0

30. melléklet az .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóvám.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

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	2020.évi előir.	M e g n e v e z é s	2020.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	60 644	Személyi juttatások	252 968
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	54 523
3.	Működési támogatások	353 652	Dologi kiadások	157 239
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	26 000
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcsopt:	-1 857		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	412 439	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	490 730
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevitel	78 291	Értékpapírvásárlás kiadásai	0
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib./forráshiány/		Hiteltörlesztés	
17.	Műk.célú bevétel összesen:	490 730	Műk.célú kiadás összesen:	490 730

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	2020.évi előir.	M e g n e v e z é s	2020.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	1 857
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcsopt.	1 857	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 857	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	1 857
28.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevitel	0	Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hiteltörlesztés	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	1 857	Felhalm.célú kiad.össz.	1 857
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	414 296	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	492 587
35.	Pénzmaradvány igénybevitel össz.	78 291	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	305 716	Központi, irányítószervi támogatás	305 716
39.	Önkormányzati bev.mindö.	798 303	Önkorm.kiadás mindössz.	798 303

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2020. 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	2020.	2021.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Saját erőből központi támogatás	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	2020.	2021.	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 3.9.2.-16.-2017-00055 Humán kapacitás

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2020.	2021.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	Saját erőből központi támogatás	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - előző évi maradvány	34 397		34 397
7.	Bevételek összesen	34 397	0	34 397
8.				
9.	Kiadások	2020.	2021.	Összesen
10.	Személyi juttatás	2 160		2 160
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	32 237		32 237
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	34 397	0	34 397

32. melléklet az .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2020.	2021.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2020.	2021.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

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

2020. 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	
	Összesen	

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

..... 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. 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	60 644	63 676	66 860	70 203	73 713	77 399	81 269	85 332	89 599	94 079	98 783	103 722
Saját bevételek összesen	60 644	63 676	66 860	70 203	73 713	77 399	81 269	85 332	89 599	94 079	98 783	861 556
Saját bevétel 50 %-a	30 322	31 838	33 430	35 102	36 857	38 699	40 634	42 666	44 799	47 039	49 391	430 778
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0									
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												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	30 322	31 838	33 430	35 102	36 857	38 699	40 634	42 666	44 799	47 039	49 391	430 778

* 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	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	60 000	65 000			15 000
6.	Június	65 000	68 000			5 000
7.	Július	65 000	75 000			5 000
8.	Augusztus	60 000	75 000			4 291
9.	Szeptember	60 000	65 000			
10.	Október	58 000	80 000			
11.	November	80 000	80 000			
12.	December	90 012	78 303			
13.	Összesen	720 012	798 303	0	0	78 291

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. 2020. I. 1-jén	0		0
2.	2020. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2020.	0		0
5.	2021.	0	0	0
6.	2022.	0	0	0
7.	2023.	0	0	0

37. melléklet az .../2020. (II.....)Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2020. 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 2020. január 1-jén	66 434
2.	Összes bevétel tervezett összege	798 303
3.	Összes kiadás tervezett összege	798 303
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2020. dec. 31-én	66 434

A költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	237 106	5 359	0	242 465
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 496	1 122	0	49 618
4.	3. Dologi kiadás K3.	100 581	5 554	0	106 135
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. 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				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	386 183	12 035	0	398 218
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 857	0		1 857
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	1 857	0	0	1 857
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	388 040	12 035	0	400 075
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.)	388 040	12 035	0	400 075

A Társulási Tanács 2020. 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.	10 503			10 503
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	4 905			4 905
4.	3. Dologi kiadás K3.	51 104			51 104
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás 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.	I. Működési kiad. összesen	92 512	0	0	92 512
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
18.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0			0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0			0
21.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0			0
22.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0			0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0			0
25.					0
26.		0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	92 512	0	0	92 512
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93				0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	305 716			305 716
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:	305 716	0	0	305 716
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	398 228	0	0	398 228

A költségvetési intézmények 2020. 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)	59 962			59 962
2.	I/1. Működési bevételek B4	55 380			55 380
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	4 582	0	0	4 582
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 bevételci B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	4 582			4 582
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.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	59 962	0	0	59 962
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	34 397			34 397
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	293 681	12 035		305 716
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	328 078	12 035	0	340 113
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	388 040	12 035	0	400 075

A Társulás 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	354 334			354 334
2.	I/1. Működési bevételek B4	5 264			5 264
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	349 070	0	0	349 070
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	349 070			349 070
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevételek 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.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	354 334	0	0	354 334
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	43 894			43 894
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 894	0	0	43 894
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	398 228	0	0	398 228

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

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. 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	60 644	63 676	66 860	70 203	261 383
Saját bevételek összesen	60 644	63 676	66 860	70 203	261 383
Saját bevétel 50 %-a	30 322	31 838	33 430	35 102	130 692
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
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					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	30 322	31 838	33 430	35 102	130 692

* 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	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 előír.	2022.évi előír.	2023.évi előír.	M e g n e v e z é s	2021.évi előír.	2022.évi előír.	2023.évi előír.
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	357 173	360 745	364 353	K1. Személyi juttatás	255 498	256 775	257 797
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáadói adó	49 822	44 936	45 115
3.	B4. Működési bevételek	61 857	62 475	63 100	K3. Dologi kiadások	112 239	113 361	114 495
4.	B6. Műk. célú ártett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000
6.					ebből:K512 Tartalékok-alátalános			
7.					-cél	1 000	1 000	1 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	419 030	423 221	427 453	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 559	427 072	429 407
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. Központri, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központri, irányítószervei				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi 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:	419 030	423 221	427 453	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	429 559	427 072	429 407

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2021.évi előír.	2022.évi előír.	2023.évi előír.	M e g n e v e z é s	2021.évi előír.	2022.évi előír.	2023.évi előír.
		B	C	D		E	F	G
22.	B2. Felhalmozási célú támogat. 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	245 000	245 000	247 500	FINANSZÍROZÁSI 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:	664 030	668 221	674 953	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	664 559	667 072	674 407

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2020. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 070	1 614 600 Ft	621 000 Ft	683 024 Ft	2 918 624 Ft
Borsodgeszt	301	- Ft	90 300 Ft	99 319 Ft	189 619 Ft
Borsodivánka	674	525 720 Ft	202 200 Ft	222 395 Ft	950 315 Ft
Bükkábrány	1 652	1 288 560 Ft	495 600 Ft	1 008 409 Ft	2 792 569 Ft
Bükkzsérc	975	760 500 Ft	292 500 Ft	321 714 Ft	1 374 714 Ft
Cserépfalu	961	749 580 Ft	288 300 Ft	317 095 Ft	1 354 975 Ft
Cserépváralja	410	319 800 Ft	123 000 Ft	366 939 Ft	809 739 Ft
Csincse	557	434 460 Ft	167 100 Ft	183 790 Ft	785 350 Ft
Egerlövő	535	417 300 Ft	160 500 Ft	964 156 Ft	1 541 956 Ft
Kács	499	389 220 Ft	149 700 Ft	674 292 Ft	1 213 212 Ft
Mezőkeresztes	3 727	2 907 060 Ft	1 118 100 Ft	1 878 406 Ft	5 903 566 Ft
Mezőkövesd	16 437	12 820 860 Ft	4 931 100 Ft	23 831 148 Ft	41 583 108 Ft
Mezőnagymihály	1 018	- Ft	305 400 Ft	1 077 197 Ft	1 382 597 Ft
Mezőnyárad	1 615	1 259 700 Ft	484 500 Ft	1 227 854 Ft	2 972 054 Ft
Négyes	278	216 840 Ft	83 400 Ft	91 730 Ft	391 970 Ft
Sály	1 787	1 393 860 Ft	536 100 Ft	1 238 277 Ft	3 168 237 Ft
Szentistván	2 353	1 835 340 Ft	705 900 Ft	1 934 676 Ft	4 475 916 Ft
Szomolya	1 580	1 232 400 Ft	474 000 Ft	891 989 Ft	2 598 389 Ft
Tard	1 150	897 000 Ft	345 000 Ft	1 862 047 Ft	3 104 047 Ft
Tibolddaróc	1 345	1 049 100 Ft	403 500 Ft	2 065 382 Ft	3 517 982 Ft
Vatta	881	- Ft	264 300 Ft	661 345 Ft	925 645 Ft
Tiszababolna	348	271 440 Ft	104 400 Ft	114 827 Ft	490 667 Ft
Tiszadorogma	383	298 740 Ft	- Ft	- Ft	298 740 Ft
Tiszavalk	303	236 340 Ft	90 900 Ft	99 979 Ft	427 219 Ft
Összesen:	41 839	30 918 420 Ft	12 436 800 Ft	41 815 992 Ft	85 171 212 Ft


Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás 65 Ft/fő/hó	Orvosi ügyeleti hozzájárulás Ft/év
Bogács	2 070	134 550 Ft	1 614 600 Ft
Borsodivánka	674	43 810 Ft	525 720 Ft
Bükkábrány	1 652	107 380 Ft	1 288 560 Ft
Bükkzsérc	975	63 375 Ft	760 500 Ft
Cserépfalu	961	62 465 Ft	749 580 Ft
Cserépváralja	410	26 650 Ft	319 800 Ft
Csincse	557	36 205 Ft	434 460 Ft
Egerlövő	535	34 775 Ft	417 300 Ft
Kács	499	32 435 Ft	389 220 Ft
Mezőkeresztes	3 727	242 255 Ft	2 907 060 Ft
Mezőkövesd	16 437	1 068 405 Ft	12 820 860 Ft
Mezőnyárad	1 615	104 975 Ft	1 259 700 Ft
Négyes	278	18 070 Ft	216 840 Ft
Sály	1 787	116 155 Ft	1 393 860 Ft
Szentistván	2 353	152 945 Ft	1 835 340 Ft
Szomolya	1 580	102 700 Ft	1 232 400 Ft
Tard	1 150	74 750 Ft	897 000 Ft
Tibolddaróc	1 345	87 425 Ft	1 049 100 Ft
Tiszababolna	348	22 620 Ft	271 440 Ft
Tiszadorogma	383	24 895 Ft	298 740 Ft
Tiszavalk	303	19 695 Ft	236 340 Ft
Összesen:	39 639	2 576 535 Ft	30 918 420 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2020. évben


Önkormányzat megnevezése	lakosság	Szolgáltat	Központ	Köpszi	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 070	530 825 Ft	140 445 Ft	11 754 Ft	- Ft	683 024 Ft
Borsodgeszt	301	77 188 Ft	20 422 Ft	1 709 Ft	- Ft	99 319 Ft
Borsodivánka	674	172 839 Ft	45 729 Ft	3 827 Ft	- Ft	222 395 Ft
Bükkábrány	1 652	423 634 Ft	112 085 Ft	9 381 Ft	463 309 Ft	1 008 409 Ft
Bükkzsérc	975	250 026 Ft	66 152 Ft	5 536 Ft	- Ft	321 714 Ft
Cserépfalu	961	246 436 Ft	65 202 Ft	5 457 Ft	- Ft	317 095 Ft
Cserépváralfa	410	105 139 Ft	27 818 Ft	2 328 Ft	231 655 Ft	366 939 Ft
Csincse	557	142 836 Ft	37 791 Ft	3 163 Ft	- Ft	183 790 Ft
Egerlövő	535	137 194 Ft	36 299 Ft	3 038 Ft	787 625 Ft	964 156 Ft
Kács	499	127 962 Ft	33 856 Ft	2 834 Ft	509 640 Ft	674 292 Ft
Mezőkeresztes	3 727	955 742 Ft	252 869 Ft	21 163 Ft	648 633 Ft	1 878 406 Ft
Mezőkövesd	16 437	4 215 059 Ft	1 115 214 Ft	93 336 Ft	1 992 229 Ft	23 831 148 Ft
Mezőnagymihály	1 018	261 053 Ft	69 069 Ft	5 781 Ft	741 294 Ft	1 077 197 Ft
Mezőnyárad	1 615	414 146 Ft	109 574 Ft	9 171 Ft	694 964 Ft	1 227 854 Ft
Négyes	278	71 290 Ft	18 862 Ft	1 579 Ft	- Ft	91 730 Ft
Sály	1 787	458 253 Ft	121 244 Ft	10 147 Ft	648 633 Ft	1 238 277 Ft
Szentistván	2 353	603 397 Ft	159 646 Ft	13 361 Ft	1 158 273 Ft	1 934 676 Ft
Szomolya	1 580	405 171 Ft	107 199 Ft	8 972 Ft	370 647 Ft	891 989 Ft
Tard	1 150	294 903 Ft	78 025 Ft	6 530 Ft	1 482 589 Ft	1 862 047 Ft
Tibolddaróc	1 345	344 908 Ft	91 255 Ft	7 637 Ft	1 621 582 Ft	2 065 382 Ft
Vatta	881	225 921 Ft	59 774 Ft	5 003 Ft	370 647 Ft	661 345 Ft
Tiszababolna	348	89 240 Ft	23 611 Ft	1 976 Ft	- Ft	114 827 Ft
Tiszavalk	303	77 700 Ft	20 558 Ft	1 721 Ft	- Ft	99 979 Ft
Összesen:	41 456	10 630 862 Ft	2 812 697 Ft	235 404 Ft	11 721 718 Ft	41 815 992 Ft

Ft/év


Idősek klubja:

Normatíva: 1 900 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 3 719 020 Ft
Hszj. Mezőkövesd: 
Ft/fő: 111 Ft

Idősek otthona:

Normatíva: 46 296 480 Ft
Térítési díj: 26 440 000 Ft
Kiadás összesen: 81 318 822 Ft
Hszj. Mezőkövesd: 
Ft/fő: 522 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva: 35 161 000 Ft
Térítési díj: 19 940 000 Ft
Kiadás összesen: 61 114 949 Ft
Pály. Tám. - Ft
Hszj. Mezőkövesd: 
Ft/fő: 366 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés 4 215 059 Ft
Gyermekjólét 1 115 214 Ft
Házi segítségnyújtás 1 992 229 Ft
Idősek Klubja 1 819 020 Ft
Idősek Otthona 8 582 342 Ft
Idősek Gond.háza 6 013 949 Ft
Köpszi: 93 336 Ft

Mindösszesen 23 831 148 Ft

Család és Gyjól Szolgálat

Normatíva: 40 460 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 51 090 862 Ft
Települések hszj: 
Ft/fő: 256,44 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva: 46 771 722 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 49 584 419 Ft
Pályázati tám. - Ft
Települések hszj: 
Ft/fő: 67,85 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva: 81 510 000 Ft
Térítési díj: 9 000 000 Ft
Kiadás összesen: 102 231 718 Ft
Települések hszj: 
Ft/ellátott: 46 330,90 Ft

Köpszi

Normatíva: 11 800 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 12 035 404 Ft
Települések hszj: 
Ft/ellátott: 5,68 Ft

Önkormányzatok által meg nem fizetett hozzájárulások 2019. december 31-én

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 080	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Borsodgeszt	288	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Borsodivánka	697	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bükkábrány	1 631	- Ft	- Ft	467 865 Ft	467 865 Ft
Bükkzsérc	968	945 555 Ft	242 000 Ft	189 210 Ft	1 376 765 Ft
Cserépfalu	979	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cserépváralja	415	475 581 Ft	169 515 Ft	161 968 Ft	807 064 Ft
Csincse	578	904 020 Ft	273 266 Ft	194 593 Ft	1 371 879 Ft
Egerlövő	530	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kács	502	358 930 Ft	- Ft	152 034 Ft	510 964 Ft
Mezőkeresztes	3 767	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mezőkövesd	16 470	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mezőnagymihály	1 017	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mezőnyárad	1 627	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Négyes	280	417 515 Ft	76 054 Ft	84 542 Ft	578 111 Ft
Sály	1 822	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szentistván	2 375	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szomolya	1 594	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tard	1 177	- Ft	- Ft	766 686 Ft	766 686 Ft
Tibolddaróc	1 364	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Vatta	883	- Ft	- Ft	276 940 Ft	276 940 Ft
Tiszababolna	355	161 525 Ft	44 375 Ft	15 448 Ft	221 348 Ft
Tiszadorogma	385	175 175 Ft	- Ft	- Ft	175 175 Ft
Tiszavalk	305	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	42 089	3 438 301 Ft	805 210 Ft	2 309 286 Ft	6 552 797 Ft