

*MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ  
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS*



*2022. évi*

*ZÁRSZÁMADÁS*



**MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

Telefon: (49) 511-544, 511-581 telefax: (49) 511-586

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

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

TKT/25-4./2023.

Referens: Balogné

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

a Társulási Tanács 2023. május 9-ei ülésére

**Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi zárszámadása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a társulás elnöke a Társulási Tanács elé terjeszti úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a Társulási Tanácsnak határozatot kell alkotnia.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetése a 1/2022. (II.11.) Tth. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott költségvetés módosítására több alkalommal került sor, a Társulás intézményénél alkalmazott munkavállalók szociális ágazati pótlékára év közben biztosított a központi költségvetési pótelőirányzatok, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt.

**BEVÉTELEK**

A beszámolási időszakban a 1.043.200 eFt-os módosított előirányzataból 1.030.734 eFt realizálódott, mely 98,81 %-os teljesítést mutat, a finanszírozási műveletek nélkül a teljesítés 99,28 %-os.

Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 13, 14-30. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi működési bevételek teljesülése 96,45 %-os, ezen belül a közösségi busz üzemeltetési hozzájárulásából 1.130 eFt bevétele származott a Társulásnak, mely a tervezett bevétel 56,51 %-a, a térítési és gondozási díjak 99,71 %-ban teljesültek.

**A központi költségvetés által nyújtott támogatásokat** (melyeket részletesen a 21. melléklet tartalmaz), a székhely település önkormányzata kapja meg, és ő adja át az intézmény működtetésére egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülről.

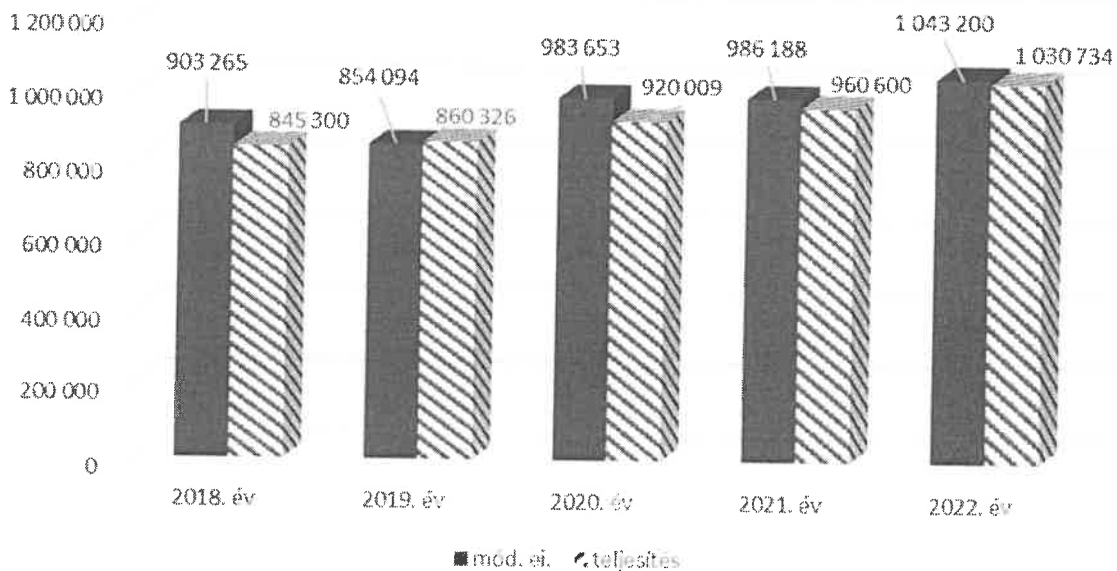
**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** között szerepel továbbá az önkormányzatok által orvosi ügyelet működtetésére befizetett 30.997 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 12.585 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 11.889 eFt.

A teljesítések összege a Társulás működési hozzájárulásánál, azért haladja meg a módosított előirányzat összegét, mert sok önkormányzat az előző évi elmaradt támogatást 2022. évben teljesítette.

Az államháztartáson belülről biztosított támogatások között szerepel még az intézménynél a közfoglalkoztatásra nyújtott 4.240 eFt támogatás. Államháztartáson kívülről nyújtott támogatás pedig, az egyik Mezőkövesdi Vállalkozás által nyári táborok megszervezésére biztosított 912 eFt támogatást tartalmazza. Az egyéb működési célú támogatásokat részletesen a 21. melléklet szemlélteti.

A költségvetési bevételek és kiadások között szerepel a költségvetési intézmények finanszírozása is a saját intézményi kiadások és bevételeken felül. A költségvetési bevételek volumene meghaladja az előző évi teljesítést, de a Társulás nem tud jelentős kamatbevétel realizálni, csak a napi kamatot kapja a társulás és intézménye is, mivel a pénzüzetek csak jelentős mennyiségű lekötött pénzösszeg esetén biztosítanak egyedi kamatkondíciókat. A Társulás önkormányzatoktól származó bevétele, annak eseti jellege miatt nem biztosít lehetőséget a bevételek felhalmozására, és betétlekötésre. A 2022. évi kamatbevétel társulási szinten 8 Ft volt.

Társulás bevételeinek alakulása (eFt)



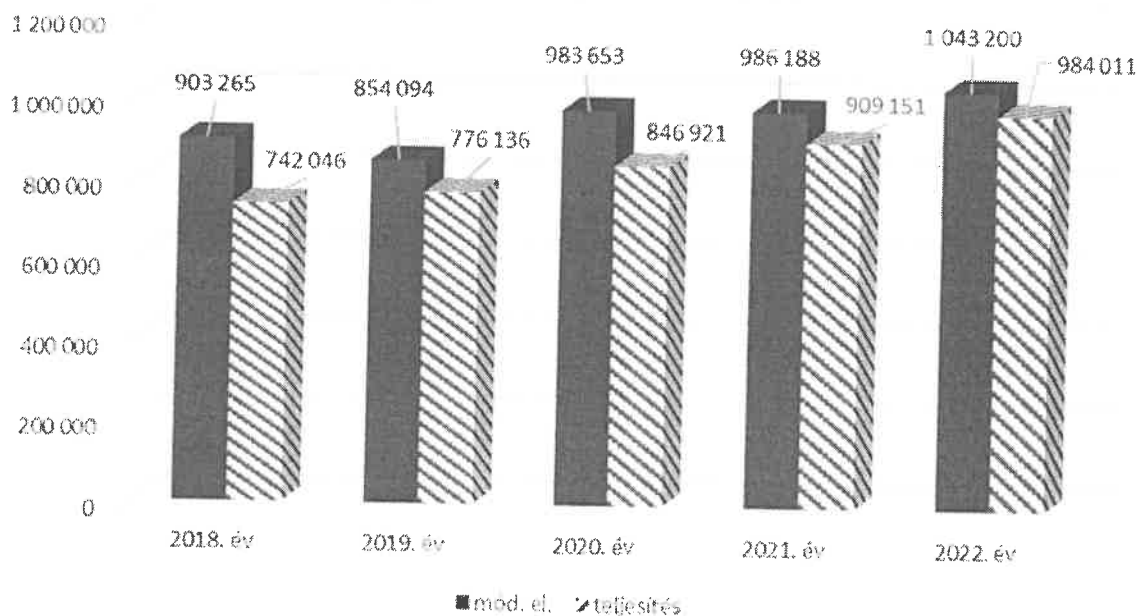
A Társulás finanszírozási bevételei között szerepel az előző években képzett maradvány igénybevétele, tekintettel arra, hogy a számviteli jogszabályok változása miatt, a ténylegesen megképződött maradványt igénybevételeként le kell könyvelni, függetlenül attól, hogy felhasználásra került-e az összeg vagy sem, valamint a Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál, a részére biztosított intézményfinanszírozás összege. A Társulás költségvetésében tervezett többi bevétel időarányosan teljesült.

## KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzatból – a finanszírozási kiadásokkal együtt - 984.011 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 94,33 %-a.

A *működési kiadás* teljesítése 91,80 %-os. A kiadások teljesítése a működési célú pénzeszközátadásoknál alacsonyabb a tervezettől, illetve a karbantartási kiadásokra tervezett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, valamint az egyéb beszerzéseket is rangsoroltuk, halasztottuk azért, hogy az energiaárváltozásból adódó kiadásainkat biztonságosan tudjuk megfinanszírozni.

Társulás kiadásainak alakulása (eFt)



A bevételekhez hasonlóan a kiadási előirányzatok és teljesítések itt is tartalmazzák a költségvetési intézmény részére folyósított finanszírozást.

A *működési célú, támogatásértékű pénzeszközátadások* között szerepel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal állományába került munkavállalók illetményének megtérítése.

A *felújítási kiadások* teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

A *beruházási kiadások* között találhatóak az intézmény által megvásárolt eszközök értéke 200.590 Ft A társulásnál nem került sor beruházásra. A beszerzéseket részletesen a 32. melléklet tartalmazza.

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait részletesen a zárszámadás 37. melléklete tartalmazza.

A Társulás vagyonát az 57. melléklet, a társulás, illetve intézménye tulajdonában lévő eszközök elhasználódását pedig az 58-as melléklet mutatja. A Társulás és intézménye maradványát az 59. melléklet tartalmazza.

A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését és a költségvetési évet követő három évre vonatkozó adatait az 1. függelék tartalmazza.

### **Belső kontrollrendszer működése:**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Bkr. 11. § (2a) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a társulás elnöke a zárszámadási határozat tervezetével együtt terjeszti a Társulási Tanács elé.

A vezetői elszámoltathatósági nyilatkozat elkészítése a költségvetési szerv vezetőjének a felelőssége és a célja, hogy a költségvetési szervek vezetői nyilatkozzanak arról, hogy az általuk vezetett szervezet megfelelő folyamatokat működtet a feladatainak megfelelő ellátása érdekében. A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervekre kötelező vezetői ellenőrzési rendszerben előírt, az adott költségvetési év során működtetett beszámoló rendszert alátámasztó jelentések, ellenőrzési listák összegzése, értékelése alapján teszi meg a nyilatkozatot.

A költségvetési szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy a 2022. évben a megfelelő kontrollkörnyezet kialakították, a szervezeti stratégiának megfelelően határozták meg az éves célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatokat felmérték és kezelték, a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki, biztosították a szervezeten belüli és a szükséges külső információáramlást, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon követhetőséget, felülvizsgálatot, visszacsatolást.

A zárszámadási határozathoz csatoltuk a költségvetési szervek vezetőinek a nyilatkozatait, ezért kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy a határozatban foglaltak szerint a nyilatkozatok beterjesztését vegye tudomásul.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás által vállalt feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt, az a költségvetési határozatban, illetve a Társulási Tanács által hozott határozatokban foglaltak szerint valósult meg.

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2022. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

**M e z ő k ö v e s d, 2023. május 2.**

  
**Dr. Fekete Zoltán**



**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának  
...../2023. (V.....) határozata  
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi zárszámadásáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi gazdálkodásról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2022. évi gazdálkodást:

**1.030.734 eFt költségvetési bevétellel  
984.011 eFt költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

2. Az 1. pontban meghatározott költségvetési bevételeken felül a Társulás hitelt nem vett fel. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 51.449 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 428.234 eFt-ot fordított.
3. Az 1. pontban meghatározott költségvetési kiadásokon belül nem került sor hiteltörlesztésre.
4. Az 1. pontban szereplő bevételek részletezését 1,13-30, mellékletek, a kiadások részletezését az 1-12, 31-32. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 36. mellékletek tartalmazzák.
5. A költségvetési szervek maradványát a társulási tanács, a zárszámadási határozat 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.
6. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2022. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazza, a társulás pénzeszközváltozását (az új számviteli előírások alapján) a 49. melléklet, a társulás vagyonát a 57. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 50. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 39. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács és intézménye 2022. évi kiadásának kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 51-52. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 53-54. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának  
...../2023. (V.....) határozata**

**a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás, és a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásulvételéről**

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján, a költségvetési szervek vezetői által a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatokat tudomásul vette.

Felelős: társulás elnöke, költségvetési szerv vezetője

Határidő: értelem szerint

**Költségvetés mérlege  
2022. év**

adatok: eFt-ban

Sor- szám A	BEVÉTEL					KIADÁS					Telj. % a	Teljesítés J	Telj. % K
	Megnevezés B	2021. évi tény	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Telj. % a F	Megnevezés G	2021. évi tény	Eredeti előirányzat H	Módosított előirányzat I			
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	520 246	470 793	555 052	551 051	99,28%	I. Működési kiadások összesen	539 100	498 609	605 193	555 577	91,80%	
2.	I/1. Működési bevételek B4	53 447	54 606	62 652	61 708	98,49%	1. Személyi jellegű juttatások K1	310 633	301 328	371 946	351 755	94,57%	
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó K2	54 173	48 571	57 743	53 300	92,31%	
4.	I/3. Működési c. támog. ÁHB, B1	466 799	416 187	491 488	488 431	99,38%	3. Dologi kiadás K3	127 148	118 610	145 296	127 241	87,57%	
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	47 146	30 100	30 208	23 281	77,07%	
6.	Működési c. átvett pénze. ÁHK B6	0	0	912	912	100,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0	0,00%	
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 785	1 308	1 308	200	15,29%	
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0,00%	1. Beruház kiadások ÁFA-val K6	2 785	1 308	1 308	200	15,29%	
9.	II/2. Felhalmozási célú költségvetési támogatások B2	0	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	0	0	0	0	0,00%	
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	0	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0,00%	
11.	III. Támog. kölcs. igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	III. Támog. kölcs. nyújtás törleszt. össz.	0	0	0	0	0,00%	
12.	III. Finanszírozási bevételek	440 354	394 632	488 148	479 683	98,27%	III. Finanszírozási kiadások K9	367 266	365 508	436 699	428 234	98,06%	
13.	1. Előző évi pénzeszközmaradvány ig. vét. /Maradvány ig. vét. B813	73 088	29 124	51 449	51 449	100,00%	1. Szabad pénze: betétként való elhely. K916	0	0	0	0	0,00%	
14.	2. Államházt. Betűli megelőleg. B814	0	0	0	0	0,00%	2. Központi, irányítószervei K915	367 266	365 508	436 699	428 234	98,06%	
15.	3. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0	0,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0	0,00%	
16.	4. Központi irányítószervei támogatás	367 266	365 508	436 699	428 234	98,06%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	0	0,00%	
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0	0,00%	5. Likviditási c. hiteletből K9112	0	0	0	0	0,00%	
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0	0,00%	
19.	7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	0	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	0	0	0	0	0,00%	
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	0	0	0	0	0,00%	8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ú. K93	0	0	0	0	0,00%	
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	960 600	865 425	1 043 200	1 030 734	98,81%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	909 151	865 425	1 043 200	984 011	94,33%	



## A Társulás 2022. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	296 328	355 146	348 726	98,19%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 440	55 086	52 978	96,17%
4.	3. Dologi kiadás K3.	80 460	100 146	92 434	92,30%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>424 228</b>	<b>510 378</b>	<b>494 138</b>	<b>96,82%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 308	1 308	200	15,29%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>200</b>	<b>15,29%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>425 536</b>	<b>511 686</b>	<b>494 338</b>	<b>96,61%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>425 536</b>	<b>511 686</b>	<b>494 338</b>	<b>96,61%</b>

## A Társulás 2022. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000	16 800	3 029	18,03%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 131	2 657	322	12,12%
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 150	45 150	34 807	77,09%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	30 208	23 281	77,07%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	29 208	23 281	79,71%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>74 381</b>	<b>94 815</b>	<b>61 439</b>	<b>64,80%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>74 381</b>	<b>94 815</b>	<b>61 439</b>	<b>64,80%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	365 508	436 699	428 234	98,06%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>365 508</b>	<b>436 699</b>	<b>428 234</b>	<b>98,06%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>439 889</b>	<b>531 514</b>	<b>489 673</b>	<b>92,13%</b>

## A Társulás 2022. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	301 328	371 946	351 755	94,57%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 571	57 743	53 300	92,31%
4.	3. Dologi kiadás K3.	118 610	145 296	127 241	87,57%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	30 208	23 281	77,07%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	29 208	23 281	79,71%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>498 609</b>	<b>605 193</b>	<b>555 577</b>	<b>91,80%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 308	1 308	200	15,29%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>200</b>	<b>15,29%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>499 917</b>	<b>606 501</b>	<b>555 777</b>	<b>91,64%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	365 508	436 699	428 234	98,06%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>365 508</b>	<b>436 699</b>	<b>428 234</b>	<b>98,06%</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>865 425</b>	<b>1 043 200</b>	<b>984 011</b>	<b>94,33%</b>

## A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekejélési Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	296 328	355 146	348 726	98,19%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 440	55 086	52 978	96,17%
4.	3. Dologi kiadás K3.	80 460	100 146	92 434	92,30%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>424 228</b>	<b>510 378</b>	<b>494 138</b>	<b>96,82%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 308	1 308	200	15,29%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>200</b>	<b>15,29%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>425 536</b>	<b>511 686</b>	<b>494 338</b>	<b>96,61%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>425 536</b>	<b>511 686</b>	<b>494 338</b>	<b>96,61%</b>

## A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 094	32 161	32 161	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>32 094</b>	<b>32 161</b>	<b>32 161</b>	<b>100,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>32 094</b>	<b>32 161</b>	<b>32 161</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>32 094</b>	<b>32 161</b>	<b>32 161</b>	<b>100,00%</b>

**A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000	16 800	3 029	18,03%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	1 131	2 657	322	12,12%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 748	2 681	820	30,59%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 100	29 100	23 281	80,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	29 100	23 281	80,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>37 979</b>	<b>51 238</b>	<b>27 452</b>	<b>53,58%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás AFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás AFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>37 979</b>	<b>51 238</b>	<b>27 452</b>	<b>53,58%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>37 979</b>	<b>51 238</b>	<b>27 452</b>	<b>53,58%</b>

## A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi autóbusz			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MUKODESI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 308	10 308	1 826	17,71%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 308</b>	<b>10 308</b>	<b>1 826</b>	<b>17,71%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 308</b>	<b>10 308</b>	<b>1 826</b>	<b>17,71%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 308</b>	<b>10 308</b>	<b>1 826</b>	<b>17,71%</b>

### A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5				0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	365 508	436 699	428 234	98,06%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>365 508</b>	<b>436 699</b>	<b>428 234</b>	<b>98,06%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>365 508</b>	<b>436 699</b>	<b>428 234</b>	<b>98,06%</b>



### A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatási paktum			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	108	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		108	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000	16 800	3 029	18,03%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	1 131	2 657	322	12,12%
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 150	45 150	34 807	77,09%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 100	29 208	23 281	79,71%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	29 208	23 281	79,71%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>73 381</b>	<b>93 815</b>	<b>61 439</b>	<b>65,49%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>73 381</b>	<b>93 815</b>	<b>61 439</b>	<b>65,49%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	365 508	436 699	428 234	98,06%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>365 508</b>	<b>436 699</b>	<b>428 234</b>	<b>98,06%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>438 889</b>	<b>530 514</b>	<b>489 673</b>	<b>92,30%</b>

**A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000	16 800	3 029	18,03%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	1 131	2 657	322	12,12%
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 150	45 150	34 807	77,09%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	30 208	23 281	77,07%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	29 208	23 281	79,71%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>74 381</b>	<b>94 815</b>	<b>61 439</b>	<b>64,80%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>74 381</b>	<b>94 815</b>	<b>61 439</b>	<b>64,80%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	365 508	436 699	428 234	98,06%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>365 508</b>	<b>436 699</b>	<b>428 234</b>	<b>98,06%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>439 889</b>	<b>531 514</b>	<b>489 673</b>	<b>92,13%</b>

5. melléklet

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Társulás</b>				
2.	- Onkormányzatoknak	29 100	29 100	23 281	80,00%
3.	- EU támogatás visszautalása konzorc.m miatt		108	0	0,00%
4.	<b>Intézmény</b>				
5.	- Fel nem használt EU támogatás	0			0,00%
6.	- Közfoglalkoztatás fel nem haszn.				0,00%
7.					
8.	<b>Összesen</b>	<b>29 100</b>	<b>29 208</b>	<b>23 281</b>	<b>79,71%</b>

6. melléklet

**I. 4.7. Elvonások és befizetések K502**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.				
2.	Adósságkonsz. Kapcs. Visszafiz.köt.				
3.					
4.	<b>Elvonások, befizetések összesen K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

7. melléklet

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.					
3.	<b>Intézmények összesen:</b>				
4.					
5.	<b>Társulási Tanács</b>				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Pénzügyintézeti hitel törlesztésre		0	0	0,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	<b>Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## II. 3.6. Lakástámogatás K87

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	<b>Intézmények összesen:</b>	0	0	0	0,00%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	<b>Társulási Tanács összesen:</b>	0	0	0	0,00%
10.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0,00%

## Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5</b>				
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0			
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0			
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508	0			
8.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	0	0	0	0,00%
9.					
11.	<b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8</b>				
12.					
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	0			
20.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	0	0	0	0,00%
21.					
22.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>	0	0	0	0,00%

## A Társulás 2022. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	MODOSÍTOTT előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>58 808</b>	<b>71 876</b>	<b>64 326</b>	<b>89,50%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	51 300	59 346	59 174	99,71%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>7 508</b>	<b>11 618</b>	<b>4 240</b>	<b>36,50%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	7 508	11 618	4 240	36,50%
16.	3.5. Műk.c. visszatér.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	<b>100,00%</b>
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		912	912	100,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	0	0	0	0,00%
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	<b>TÁRGYEVYI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>58 808</b>	<b>71 876</b>	<b>64 326</b>	<b>89,50%</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 220	3 111	3 111	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	365 508	436 699	428 234	98,06%
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>366 728</b>	<b>439 810</b>	<b>431 345</b>	<b>98,08%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>425 536</b>	<b>511 686</b>	<b>495 671</b>	<b>96,87%</b>



## A Társulás 2022. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>411 985</b>	<b>483 176</b>	<b>486 725</b>	<b>100,73%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	3 306	3 306	2 534	76,65%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>408 679</b>	<b>479 870</b>	<b>484 191</b>	<b>100,90%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
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	408 679	479 870	484 191	100,90%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	<b>TARGYEVYI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>411 985</b>	<b>483 176</b>	<b>486 725</b>	<b>100,73%</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	27 904	48 338	48 338	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 904</b>	<b>48 338</b>	<b>48 338</b>	<b>100,00%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>439 889</b>	<b>531 514</b>	<b>535 063</b>	<b>100,67%</b>

## A Társulás 2022. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>470 793</b>	<b>555 052</b>	<b>551 051</b>	<b>99,28%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	54 606	62 652	61 708	98,49%
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>416 187</b>	<b>491 488</b>	<b>488 431</b>	<b>99,38%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	416 187	491 488	488 431	99,38%
16.	3.5. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	<b>100,00%</b>
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	912	912	100,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	<b>TÁRGYEVYI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>470 793</b>	<b>555 052</b>	<b>551 051</b>	<b>99,28%</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	29 124	51 449	51 449	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	365 508	436 699	428 234	98,06%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>394 632</b>	<b>488 148</b>	<b>479 683</b>	<b>98,27%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>865 425</b>	<b>1 043 200</b>	<b>1 030 734</b>	<b>98,81%</b>

## I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402		0	0	0,00%
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	430	429	99,77%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	51 300	58 800	58 629	99,71%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	116	116	100,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	0	0	0	0,00%
15.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>51 300</b>	<b>59 346</b>	<b>59 174</b>	<b>99,71%</b>
16.					
17.	<b>Társulási Tanács</b>				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	2 000	2 000	1 130	56,50%
20.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 306	1 306	1 404	107,50%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0		0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			0	0,00%
31.	<b>I/1. Társulási Tanács működési bev. összesen</b>	<b>3 306</b>	<b>3 306</b>	<b>2 534</b>	<b>76,65%</b>
32.					
33.	<b>MINDÖSSZESEN</b>				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
35.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	2 000	2 000	1 130	56,50%
36.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 306	1 736	1 833	105,59%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405	51 300	58 800	58 629	99,71%
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	116	116	100,00%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	0	0,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	0	0,00%
47.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN</b>	<b>54 606</b>	<b>62 652</b>	<b>61 708</b>	<b>98,49%</b>

## I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése B31-B35

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>2.1. Jövedelemadók B31</b>	0	0	0	0,00%
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadói B311	0	0	0	0,00%
	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó				
3.	jövedelem utáni szja				
4.					
5.	<b>2.2.Vagyoni típusú adók B34</b>	0	0	0	0,00%
6.	2.2.1. építményadó	0	0	0	0,00%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	<b>2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35</b>	0	0	0	0,00%
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	0	0	0	0,00%
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési				
13.	tevékenység után	0	0	0	0,00%
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett				
14.	iparüzési tevékenység után	0	0	0	0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0	0	0	0,00%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	0	0	0	0,00%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
	2.3.3.3. korábbi évek megszünt adónemei áthúzó				
19.	fizetéseiből befolyt bevételek				

## I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1.Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	0	0	0	0,00%
	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot				
5.	megillető része	0	0	0	0,00%
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
7.	2.4.7. egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00%
8.	<b>I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36</b>	0	0	0	0,00%

## I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok				
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása				
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása				
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
9.	V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a				
10.	- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a				
11.	- településüz.hez kapcsolódó fealdatok 100%-a				
12.	- Önkormányzati hivatal műk.hez kapcs.támog.				
13.	I.6.Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támog.				
14.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>				
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra				
16.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra				
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra				
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámog. 4 óra pótlólagos összeg				
19.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra				
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra				
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra				
25.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113</b>				
26.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat				
27.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ				
28.	III.3.c. Szociális étkeztetés				
29.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás				
30.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
31.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátr. helyzetű				
32.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű				
33.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogy., halmozottan hátr. helyz.				
34.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek				
35.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. szoc ell.: - szakmai dolgozók bért.				
36.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. Szoc.ell: - intézményüzem. támog				
37.	III.5.a. Gyermekétkezt. támog- elismert dolgozók bértámog				
38.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása				
39.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk.tám.				
40.	III.6. Ágazati pótlék + kieg. Ágazati pótlék-				
41.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végzett.				
42.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. középfokú végzett.				
43.	IX. Támogató szolgálat „Közösségi pszichiátria				
44.	<b>Települési önkorm. kulturális felad. támogatása B114</b>				
45.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz				
46.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása				
47.	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen B11</b>	0	0	0	0,00%

## I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0	0	0	0,00%

19. melléklet

### I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása B115				
2.	3.1.2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása B115				
3.	3.1.2.3. Bérkompenzáció				
4.	3.1.2.4. Prémium évek				
5.	3.1.2.5. Ágazati pótlék				
6.	3.1.2.6. E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételek kiesés ellentételezése				
7.	3.1.2.7. Lakossági vízár támogatás				
8.	3.1.2.8. Szociális nyári gyermekétkeztetés				
9.	3.1.2.9. Múzeumok intézményi fenntartására				
10.	<b>I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

20. melléklet

### I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.3.1. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás B116				
2.	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B116				
3.	<b>I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	416 187	491 488	488 431	99,38%
2.	Intézmények:	7 508	11 618	4 240	36,50%
3.	Ebből: Kist.Szoc.Gyerm.Szolg.				
4.	- Nemzeti Család és Szoc.Int				0,00%
5.	- EFOP 3.2.9.16 Humán.kap.		4 110		0,00%
6.	- Közfoglalkoztatás	7 508	7 508	4 240	56,47%
7.	Társulási Tanács B16	408 679	479 870	484 191	100,90%
8.	Önkormányzatoktól Orvosi ügyeletre	30 788	30 788	30 997	100,68%
9.	Önkorm. Társulás működéséhez hozzájár.	12 383	12 382	12 585	101,64%
10.	Önkorm. Szociális feladatokhoz hozzájár.	7 980	7 980	11 889	148,98%
11.	Mköv.Önkorm.-tól normatív állami támogatás				
12.	Mköv.Önkorm. Közösségi Pszich.	14 117	14 117	14 117	100,00%
14.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	62 060	62 060	62 060	100,00%
15.	Család-és gyermekjóléti központ	38 752	38 752	38 752	100,00%
	III. 2.a-b) Család és gyermekj. Szolg. És közp. Kiegészítő támog.				0,00%
16.	- Házi segítségnyújtás	114 395	114 395	114 395	100,00%
17.	- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 261	2 261	2 261	100,00%
18.	- Időskorúak átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása	65 279	65 279	65 279	100,00%
19.	- Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	41 227	44 734	44 734	100,00%
20.	- szoc. dolg. ágazati pótlékára, bérkomp, egyéb támogatás		67 685	67 685	100,00%
	III.4.a) Egyes szakosított szoc. Ellátás kiegészítő bértámogatása				0,00%
22.	Óvodai és iskola szociális tevékenység	19 437	19 437	19 437	100,00%

## I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B63		912	912	100,00%
2.	Intézmények				
3.	Vállalkozásoktól átvett pénz		912	912	100,00%
4.	Háztartásoktól		0	0	0,00%
5.	Intézmények összesen	0	912	912	100,00%
6.					
8.					
9.	Társulás összesen:	0	0	0	0,00%
10.					
12.					



**II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5**  
**2022. év**

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
3.					
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
7.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
8.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
9.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				
10.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
11.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	0	0,00%

**I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404**  
**2022. év**

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.	Önkorm. vagyon bérbeadás				
7.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés				
8.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
9.	egyéb részesedések után kapott osztalék				
10.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	0	0,00%

**I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408**  
**2022. év**

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	<b>Intézmények</b>				
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	0	0	0	0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
9.	<b>I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.					
18.					
19.	<b>Társulási Tanács</b>				
20.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat			0	0,00%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat	0	0	0	0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
25.	<b>I/1.8. Társulási Tanács kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
26.					
27.	<b>I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

25. melléklet

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21  
2022. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg				
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	<b>II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

26. melléklet

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  
2022. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>				
2.					
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14				
4.					
5.					
6.					
7.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
13.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25  
2022. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.					
8.					
9.					
10.					
11.		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
12.	Társulási Tanács				
13.					
14.	Közfoglalkoztatás fejl. célú támogatása				0,00%
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.	<b>Társulási Tanács összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
24.	<b>II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támoga- tások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73  
2022. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	<b>II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
2022. év**

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	0	0	0	0,00%
7.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.					
9.					
10.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről B72	0	0	0	0,00%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakasepítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
19.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20.					
21.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	<b>58 808</b>	<b>71 876</b>	<b>64 326</b>	<b>89,50%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	<b>51 300</b>	<b>59 346</b>	<b>59 174</b>	<b>99,71%</b>
<b>3.</b>	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
<b>4.</b>	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
<b>5.</b>	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		430	429	99,77%
<b>6.</b>	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
<b>7.</b>	1.5. Ellátási díjak B405	51 300	58 800	58 629	99,71%
<b>8.</b>	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		116	116	100,00%
<b>9.</b>	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0	0	0,00%
<b>10.</b>	1.8. Kamatbevételek B408			0	0,00%
<b>11.</b>	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			0	0,00%
<b>12.</b>	1.10. Egyéb működési bevételek B411			0	0,00%
<b>13.</b>	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1</b>	<b>7 508</b>	<b>11 618</b>	<b>4 240</b>	<b>36,50%</b>
<b>14.</b>	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
<b>15.</b>	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
<b>16.</b>	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
<b>17.</b>	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
<b>18.</b>	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
<b>19.</b>	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
<b>20.</b>	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	7 508	11 618	4 240	36,50%
<b>21.</b>	3.5. Műk.c. visszat. tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
<b>22.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	<b>100,00%</b>
<b>23.</b>	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
<b>24.</b>	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		912	912	100,00%
<b>25.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>26.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>27.</b>	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
<b>28.</b>	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
<b>29.</b>	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
<b>30.</b>	1.4. Részesedések értékesítése B54				
<b>31.</b>	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
<b>32.</b>	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>33.</b>	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
<b>34.</b>	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
<b>35.</b>	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
<b>36.</b>	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
<b>37.</b>	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>38.</b>	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
<b>39.</b>	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
<b>40.</b>	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>58 808</b>	<b>71 876</b>	<b>64 326</b>	<b>89,50%</b>
<b>41.</b>	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>366 728</b>	<b>439 810</b>	<b>431 345</b>	<b>98,08%</b>
<b>42.</b>	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
<b>43.</b>	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
<b>44.</b>	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
<b>45.</b>	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
<b>46.</b>	5. Maradvány igénybevétele B813	1 220	3 111	3 111	100,00%
<b>47.</b>	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
<b>48.</b>	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
<b>49.</b>	8. Központi irányítószervi támog. B816	365 508	436 699	428 234	98,06%
<b>50.</b>	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%
<b>51.</b>	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
<b>52.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>425 536</b>	<b>511 686</b>	<b>495 671</b>	<b>96,87%</b>

**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2022. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Intézmények</b>				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.					
11.					
12.					
13.					
14.	<b>Ingatlanok felújítása K71</b>				
15.					
16.	Orvosi ügyelet épületének felújítása				
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.	<b>Társulási Tanács összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.					
32.	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2022. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b><u>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</u></b>				
2.					
3.					
4.	<b><u>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K63-K67</u></b>				
5.	Motoros betegágy	317	317	0	0,00%
6.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés idősek otthona	381	301	121	40,20%
7.	6 db heverő	610	610	0	0,00%
8.					
9.					
10.					
11.	<b><u>Informatikai eszközbeszerzés K63</u></b>				
12.	Kis értékű informatikai eszközbeszerzés Gyermekjóléti Központ (nomtató, számítógép alkatrészek)		80	79	98,75%
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	<b>Összesen:</b>	<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>200</b>	<b>15,29%</b>
22.					
23.	<b><u>Társulási Tanács</u></b>				
24.	<b><u>Ingotlanok beszerzése létesítése K62</u></b>				
25.					
26.	<b>Társulási Tanács összesen</b>				
27.	Foglalkoztatási paktum informatikai és egyéb gép beszerzés	0	0		0,00%
28.					
29.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
30.					
31.					
32.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>200</b>	<b>15,29%</b>



**Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**  
**2022. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>4.6. Működési célú céltartalék</b>				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	<b>4.6. Működési célú tartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11.	<b>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</b>				
12.	3.7.1. Pályázati Önerő	1 000	1 000	0	0,00%
13.					
14.					
15.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
25.					
26.	<b>3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
27.					
28.	<b>Tartalékok mindösszesen: K512</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

34. melléklet

**Költségvetési szervek létszámkerete 2022. év**

adatok: fő

Sor- szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	83,0	83,0	83,0	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>100,00%</b>

35. melléklet

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2022. év**

adatok: fő

Sor- szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	5,0	7,0	7,0	100,00%
2.	Társulási Tanács				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>100,00%</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év**

Sor- szám	Bevétel							Kiadás					Ezer Ft-ban
	M e g n e v e z é s B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés % F	M e g n e v e z é s G	Eredeti előirányzat H	Módosított előirányzat I	Teljesítés J	Teljesítés % K			
											A	F	
1.	Működési bevételek B4	54 606	62 652	61 708	98,49%	Személyi juttatások K1	301 328	371 946	351 755	94,57%			
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.				0,00%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	48 571	57 743	53 300	92,31%			
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások K3	118 610	145 296	127 241	87,57%			
4.	Működési támogatások B1	416 187	491 488	488 431	99,38%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%			
	Működési célú átvett												
5.	pénzeszk. B6	0	912	912	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%			
6.	Műk. Támogból felhalm-ra	-8 975	-2 202	-1 841	83,61%	- ért. tárgyie.áfabeifiz							
7.													
8.						Egyéb működési kiadás K5	30 100	30 208	23 281	77,07%			
						-ebből: felh célú		-1 000	0	0,00%			
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0,00%			
9.	<b>Tárgyévi költségvetési bev.össz.</b>	<b>461 818</b>	<b>552 850</b>	<b>549 210</b>	<b>99,34%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadás össz.</b>	<b>498 609</b>	<b>604 193</b>	<b>555 577</b>	<b>91,95%</b>			
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%								
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%			
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú	0	0	0	0,00%			
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.												
14.	Maradvány ig. vét. B813	29 124	51 449	51 449	100,00%								
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0	-106	-944	890,57%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916		0	0	0,00%			
16.	Betétek megszünt. B817		0	0	0,00%								
17.						Hiteltörlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%			
18.	<b>Műk.célú bevétel összesen:</b>	<b>490 942</b>	<b>604 193</b>	<b>599 715</b>	<b>99,26%</b>	<b>Műk.célú kiadás összesen:</b>	<b>498 609</b>	<b>604 193</b>	<b>555 577</b>	<b>91,95%</b>			

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év

Sor- szám	B e v é t e l						K i a d á s						Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Teljesítés %		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K		
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0,00%	Beruházás K6	1 308	1 308	200	15,29%			
20.	Felhal. C. támogatások B2	0	0	0	0	0,00%	Felújítás K7	0	0	0	0,00%			
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0	0	0	0,00%			
22.	Műk. Bev. fel. Átcs.	0	0	0	0	0,00%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%			
23.	Műk. támogból átcso.	8 975	2 202	1 841	83,61%	Felhal. célú céltart.	0	1 000	0	0	0,00%			
24.														
25.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.</b>	<b>8 975</b>	<b>2 202</b>	<b>1 841</b>	<b>83,61%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>1 308</b>	<b>2 308</b>	<b>200</b>	<b>8,67%</b>				
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0												
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0	0,00%			
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	106	944	890,57%									
29.														
30.														
31.	<b>Felhal. bevét.össz.</b>	<b>8 975</b>	<b>2 308</b>	<b>2 785</b>	<b>120,67%</b>	<b>Felhal. célú kiad.össz.</b>	<b>1 308</b>	<b>2 308</b>	<b>200</b>	<b>8,67%</b>				
32.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.</b>	<b>470 793</b>	<b>555 052</b>	<b>551 051</b>	<b>99,28%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.</b>	<b>499 917</b>	<b>606 501</b>	<b>555 777</b>	<b>91,64%</b>				
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0	0,00%			
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%									
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916	0	0	0	0	0,00%			
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%									
37.	Maradvány ig. vét. B813	29 124	51 449	51 449	100,00%									
38.	Betétek megszünt. B817	0	0	0	0,00%	Hitelőrlesztés összesen	0	0	0	0	0,00%			
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	365 508	436 699	428 234	98,06%	Központi, irányítószervi támog. K915	365 508	436 699	428 234	98,06%				
40.	<b>Társulási bev.mindö.</b>	<b>865 425</b>	<b>1 043 200</b>	<b>1 030 734</b>	<b>98,81%</b>	<b>Társulási kiadás mindössz.</b>	<b>865 425</b>	<b>1 043 200</b>	<b>984 011</b>	<b>94,33%</b>				

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,  
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások  
2022. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
EU-s projekt címe: Humán kapacitásfejlesztés Bükkábrány és térségében  
Projekt azonosítója: EFOP 3.9.2-16-2017-00055

Sor- szám	Bevételek	2022. évi		2022. évi teljesítés	2022. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés		Fejleszt. Össz. telj. %-a
		eredeti előír.	módosított előír.						H	J	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Saját erő	0	499	499	100,00%		0	499	499	100,00%	
2.	Hazai forrás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	
3.	EU-s forrás	0	186	186	100,00%		0	186	186	100,00%	
4.	Társfinanszírozás	0	0	0			0	0	0		
5.	Hitel	0	0	0			0	0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	17 209	17 209	17 209	100,00%		17 209	17 209	17 209	100,00%	
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 209</b>	<b>17 894</b>	<b>17 894</b>	<b>100,00%</b>		<b>17 209</b>	<b>17 894</b>	<b>17 894</b>	<b>100,00%</b>	
8.											
9.	<b>Kiadások</b>	<b>2022. évi eredeti előír.</b>	<b>2022. évi módosított előír.</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>2022. évi telj. %-a</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>Fejlesztés összesen eredeti ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen módosított ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen teljesítés</b>	<b>Fejleszt. Össz. telj. %-a</b>	
10.	Személyi juttatás	6 720	7 141	7 141	100,00%		6 720	7 141	7 141	100,00%	
11.	Munkaadót terh. járulékok	707	954	954	100,00%		707	954	954	100,00%	
12.	Dologi kiadás	9 782	9 799	9 799	100,00%		9 782	9 799	9 799	100,00%	
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%	
14.	Felújítás	0					0				
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 209</b>	<b>17 894</b>	<b>17 894</b>	<b>100,00%</b>		<b>17 209</b>	<b>17 894</b>	<b>17 894</b>	<b>100,00%</b>	

eFt-ban

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
 EU-s projekt címe: Helyi foglalkoztatási paktum a Mezőkövesdi Járásban  
 Projekt azonosítója: TOP-5.1.2-15-BO-2016-00001

Sor- szám	Bevételek	B	2022. évi eredeti előír.	C	2022. évi módosított előír.	D	2022. évi teljesítés	E	2022. évi telj. %-a	F	2022. évi előirányzat	G	H	I	J	K
A																
1.	Saját erő		0	0	0	0	0	0	0,00%	0			0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0,00%	0			0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás		0	0	0	0	0	0	0,00%	0			0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0		0			0	0		
5.	Hitel		0	0	0	0	0	0		0			0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.		7 237	7 237	9 637	9 637	9 637	100,00%	100,00%	7 237			7 237	9 637	9 637	100,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>7 237</b>	<b>7 237</b>	<b>9 637</b>	<b>9 637</b>	<b>9 637</b>	<b>9 637</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 237</b>			<b>7 237</b>	<b>9 637</b>	<b>9 637</b>	<b>100,00%</b>
8.																
9.	<b>Kiadások</b>		<b>2022. évi eredeti előír.</b>	<b>2022. évi módosított előír.</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>2022. évi telj. %-a</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>2022. évi telj. %-a</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>
10.	Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0,00%	0			0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	0	0	0	0	0	0,00%	0			0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás		7 237	9 637	9 637	9 637	9 529	9 529	98,88%	7 237			7 237	9 637	9 529	98,88%
13.	Műk. Célú végl. Átad. Konzorc.		0	0	0	0	0	0	0,00%	0			0	0	0	0,00%
14.	Beruházás		0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0,00%
15.	Felújítás		0	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0,00%
16.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>7 237</b>	<b>9 637</b>	<b>9 637</b>	<b>9 529</b>	<b>9 529</b>	<b>9 529</b>	<b>98,88%</b>	<b>7 237</b>			<b>7 237</b>	<b>9 637</b>	<b>9 529</b>	<b>98,88%</b>

eFt-ban

A.) Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
 EU-s projekt címe:  
 Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek	2022. évi eredeti előír.	2022. évi módosított előír.	2022. évi teljesítés	2022. évi telj. %-a	2022. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0	0		0,00%		0	0		0,00%
3.	EU-s forrás	0			0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0			
5.	Hitel	0					0			
6.	Egyéb forrás-előző évi maradv.				0,00%					0,00%
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.										
9.	<b>Kiadások</b>									
10.	Személyi juttatás				0,00%					0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%					0,00%
12.	Dologi kiadás				0,00%					0,00%
13.	Műk. Célú végl. Átad. Konzorc.				0,00%					0,00%
14.	Beruházás	0	0	0			0	0	0	0,00%
15.	Felújítás	0					0			
16.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

37. melléklet

## B.) Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. év

Sor- szám	Támogatott neve B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	eFt-ban		Teljesítés %-a F
				Teljesítés E	Teljesítés	
A						
1.						
2.						
3.						
4.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



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

**2022. .... hó**

Költségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2022. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

## A Mezőkövesdi Töbcbéltű Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2022. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás saját bevétele	61 708	61 770	61 831	61 893	61 955	62 017	62 079	62 141	62 203	62 266	62 328	682 192
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>61 708</b>	<b>61 770</b>	<b>61 831</b>	<b>61 893</b>	<b>61 955</b>	<b>62 017</b>	<b>62 079</b>	<b>62 141</b>	<b>62 203</b>	<b>62 266</b>	<b>62 328</b>	<b>682 192</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>30 854</b>	<b>30 885</b>	<b>30 916</b>	<b>30 947</b>	<b>30 978</b>	<b>31 009</b>	<b>31 040</b>	<b>31 071</b>	<b>31 102</b>	<b>31 133</b>	<b>31 164</b>	<b>341 096</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>30 854</b>	<b>30 885</b>	<b>30 916</b>	<b>30 947</b>	<b>30 978</b>	<b>31 009</b>	<b>31 040</b>	<b>31 071</b>	<b>31 102</b>	<b>31 133</b>	<b>31 164</b>	<b>341 096</b>

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

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevételel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	80 000	75 000	0	0	0	0	0	0	7 000
2.	Február	80 000	75 000	0	0	0	0	0	0	7 000
3.	Március	85 000	77 000	0	0	0	0	0	0	5 000
4.	Április	85 364	80 364	0	0	0	0	0	0	3 000
5.	Május	75 364	77 376	0	0	0	0	0	0	8 000
6.	Június	100 865	98 865	0	0	0	0	0	0	7 000
7.	Július	79 015	90 364	0	0	0	0	0	0	5 000
8.	Augusztus	65 364	85 364	0	0	0	0	0	0	4 515
9.	Szeptember	68 427	88 427	0	0	0	0	0	0	3 573
10.	Október	87 619	94 619	0	0	0	0	0	0	1 361
11.	November	88 423	103 423	0	0	0	0	0	0	0
12.	December	96 310	97 398	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Összesen</b>	<b>991 751</b>	<b>1 043 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 449</b>

Ezer Ft-ban



42. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**A Társulás által 2022. évben nyújtandó**  
**hitelekről, kölcsönökről**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	0	folyamatos
2.	Kamatmentes kölcsön	0	folyamatos
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne	0	folyamatos
4.			
5.			
6.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	

43. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök 2022. évre tervezett változásáról**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	88 105
2.	Összes bevétel tervezett összege	1 043 200
3.	Összes kiadás tervezett összege	1 043 200
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2022. dec. 31-én	88 105

**KIMUTATÁS**  
**a 2022. évre tervezett közvetett támogatásokról**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.	
7.	Adómentesség gépjárműadónál:	
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	
9.	költségvetési szervek egyházak,	
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	
12.	egyéb közvetett támogatások:	
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
17.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt.

Házi segítségnyújtásnál az egyedi szociális körülmények mérlegelése alapján térítési díj elengedését tartalmazza az ellátottak térítési díjának elengedése.

45. melléklet

**KIMUTATÁS**  
a Társulás által felvett hitelek állományáról  
2022. év

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Ezer Ft-ban			
			Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg
A.	B	C	D	E	F	G
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.	<b>Összesen</b>	0	0	0	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

46. melléklet

**KIMUTATÁS**  
a Társulás által nyújtott hitelek (kölcsonök) állományáról  
2022. év

Sor-szám	Hítelt (kölcson)t igénybe vevő megnevezése	Ezer Ft-ban			
		Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév jún. 30-án
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel				
2.	első lakáshozjutók támogatása				
3.	lakáscélú hitel				
4.	dolgozói lakáshitel elsz.				
5.					
6.					
7.					
8.	<b>Összesen</b>	0	0	0	0





**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatásokról  
2022. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %- a
A.	B	C	D	E	F
1.	<b>Adóelengedések</b>				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó				0,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	<b>Adókedvezmények iparüzési adónál:</b>				
	35/2009. (XII.23.) OK. sz. rend. 3. §. 25 %-os				
6.	kedv.				0,00%
7.	<b>Adómentesség gépjárműadónál:</b>				
	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl.				
8.	mentesség .				0,00%
9.	költségvetési szervek egyházak,				0,00%
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés				0,00%
	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba				
11.	sorolás miatt				0,00%
12.	egyéb közvetett támogatások:				0,00%
	- ellátottak térítési díjának méltányossági				
13.	alapon történő elengedése				0,00%
	- lakosság részére lakásépítéshez,				
	lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök				
14.	elengedése				0,00%
	-helyiségek, eszközök hasznosításából				
	származó bevételből nyújtott kedvezmény,				
15.	mentesség				0,00%
	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön				
16.	elengedésének összege				0,00%
17.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Házi segítségnyújtásnál az egyedi szociális körülmények mérlegelése alapján térítési díj elengedését tartalmazza az ellátottak térítési díjának elengedése.

**KIMUTATÁS**  
a pénzeszközök változásáról  
2022. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2022.01.01	2022.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek			
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
3.	Forintszámlák	11 519	6 550	-4 969
4.	Devizasámlák			
5.				
6.	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>11 519</b>	<b>6 550</b>	<b>-4 969</b>



## A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat											
		E-reveti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																								
2.	1. Személyi juttatás K1.	289 776	346 179	339 871	98,18%	6 552	8 967	8 855	98,75%																
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	46 536	53 871	51 763	96,09%	904	1 215	1 215	100,00%																
4.	3. Dologi kiadás K3.	73 728	93 596	89 058	95,15%	6 732	6 550	3 376	51,54%																
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%																				
6.	- működési célú kamatkiadás K353																								
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%																				
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%																				
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																								
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																								
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																								
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																								
13.	4.6. Tartalékok K512																								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502																								
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																								
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>410 040</b>	<b>493 646</b>	<b>480 692</b>	<b>97,38%</b>	<b>14 188</b>	<b>16 732</b>	<b>13 446</b>	<b>80,36%</b>																
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>																								
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 308	1 308	200	15,29%	0	0	0	0,00%																
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8																								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog. ÁHB-re K84																								
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																								
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																								
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																								
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																								
26.	3.6. Lakástámogatás K87																								
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>200</b>	<b>15,29%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>																
29.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>411 348</b>	<b>494 954</b>	<b>480 892</b>	<b>97,16%</b>	<b>14 188</b>	<b>16 732</b>	<b>13 446</b>	<b>80,36%</b>																

## A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
			Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
30.		1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
31.		2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%								
32.		3. Központi, irányítaszervi támogatás K915												
33.		4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
34.		5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
35.		6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
36.		7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
37.		8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111												
38.		<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
39.														
40.		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	411 348	494 954	480 892	97,16%	14 188	16 732	13 446	80,36%				



## A Társulási Tanács 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat			
			Kiadások jogcímei		Kötelezően ellátandó feladat		Onként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban			
			Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
30.		<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																
31.		1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																
32.		2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%												
33.		3. Központi, irányítószervi támogatás K915	365 508	436 699	428 234	98,06%										0,00%		
34.		4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																
35.		5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																
36.		6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																
37.		7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																
38.		8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%												
39.		<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>365 508</b>	<b>436 699</b>	<b>428 234</b>	<b>98,06%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
40.		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	<b>439 889</b>	<b>531 514</b>	<b>489 673</b>	<b>92,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		







## A Társulási Tanács 2022. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A	B																
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	411 985	483 176	486 725	100,73%	0	0	0	0,00%								
2.	I/1. Működési bevételek B4	3 306	3 306	2 534	76,65%				0,00%								
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%												
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	408 679	479 870	484 191	100,90%	0	0	0	0%								
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11																
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114																
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115																
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kiegészítő 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	408 679	479 870	484 191	100,90%												
16.	3.5. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15																
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%								
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%												
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63																
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%								
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%												
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51																
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52																
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%												
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54																
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55																
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%								
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%												
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									0	0	0	0%				



**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	2022. évi előír.	2023. évi előír.	2024. évi előír.	M e g n e v e z é s	2022. évi előír.	2023. évi előír.	2024. évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	287 621	287 909	288 197	K1. Személyi juttatás	179 757	179 936	180 116
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	54 784	54 839	54 894
3.	B4. Működési bevételek - ebből felhalm. Kiadásra átcsoport	50 229	50 279	50 330	K3. Dologi kiadások	103 210	103 313	103 417
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK		0	0	- hosszú lej. hitel kamata			
5.				71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
6.					K5. Egyéb működési célú kiadások ebből:K.512 Tartalékok-általános -cél	1 000	2 001	2 003
7.						1 000	2 001	2 003
8.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>337 850</b>	<b>338 188</b>	<b>338 597</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>338 751</b>	<b>340 089</b>	<b>340 429</b>
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	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	213 000	214 000	215 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	213 000	214 000	215 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>213 000</b>	<b>214 000</b>	<b>215 000</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>213 000</b>	<b>214 000</b>	<b>215 000</b>
20.								
21.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>550 850</b>	<b>552 188</b>	<b>553 597</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>551 751</b>	<b>554 089</b>	<b>555 429</b>

**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	2022. évi előír.	2023. évi előír.	2024. évi előír.	M e g n e v e z é s	2022. évi előír.	2023. évi előír.	2024. évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. AHB-ről		0	0	K6. Beruházások	10 000	15 000	15 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.AHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Műk.bevételeiből felh. Atcsop		0		- hosszú lejáratú hitel kamata			
					- felhalmozási célú tartalék			
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI</b>				<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI</b>			
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. AHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	15 000	20 000	20 000	K913. AHB-i megelőlegezések			
30.	B814. AHB-i megelőlegezések				K914. AHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. AHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.								
38.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
39.								
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>565 850</b>	<b>572 188</b>	<b>573 597</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>561 751</b>	<b>569 089</b>	<b>570 429</b>

## 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
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

## A Társulás 2022. évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>		
I.	<b>Immateriális javak</b>	0	0
	<b>1. Vagyoni értékű jogok</b>	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>2. Szellemi termékek</b>	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>3. Immateriális javak értékhelyesbítése</b>	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	257	0
	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek</b>	257	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	257	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	257	
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

## A Társulás 2022. évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
	<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyron</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyron</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>	0	
	<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyron</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>	0	0
III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Tartós részesedések</b>		<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyron</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyron</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

## A Társulás 2022. évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	<b>3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>IV. Koncesszóra adott, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>11 519</b>	<b>6 550</b>
I.	Lekötött bankbetétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	11 519	6 550
IV.	Devizaszámlák		
IV.	Idegen pénzeszközök		
<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>50 688</b>	<b>49 074</b>
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	10 410	8 826
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 278	40 248
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
II.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai		
II/2.	Általános forgalmi adó elszámolása		0
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>178</b>
<b>ESZKOZOK OSSZESEN</b>		<b>62 464</b>	<b>55 802</b>



## A Társulás 2022. évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

FORRÁSOK		eFt-ban	
		Előző év	Tárgy év
<b>G</b>	<b>Saját tőke</b>	31 021	22 725
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	272 019	272 019
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 653	15 653
IV.	Felhalmozott eredmény	-219 827	-256 651
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-36 824	-8 296
<b>H</b>	<b>Kötelezettségek</b>	3 869	227
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 367	153
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	154	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	348	74
<b>I.</b>	<b>Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>K</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	27 574	32 850
<b>FORRÁSOK OSSZESEN</b>		<b>62 464</b>	<b>55 802</b>

## II."0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

Megnevezés	eFt-ban 2022.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
<b>O s s z e s e n</b>	<b>0</b>

## III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

Megnevezés	eFt-ban 2022.12.31
könyvtári könyvek (db)	
kulturális javak (db)	
Képzőművészeti alkotások (db)	
régészeti leletek (db)	

## A Társulás 2022. évi vagyona

### IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Megnevezés	eFt-ban 2022.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

### V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti

Megnevezés	db 2022.12.31

### IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	eFt-ban 2022.12.31
<b>1. Függő követelések</b>	
ebből:Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb függő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
<b>2. Függő kötelezettségek</b>	
ebből:kezeség,garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

**Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználadott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2022. évben**

*adatok e Ft-ban*

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használható- sági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)	Teljesen 0- ra leirt eszközök értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés	Nettó érték					
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	24 247	24 247	0	2 996	175	0,0	5,8	24 247
2.	Többcélú Kistérségi Társulás	132 926	132 926	0	6 272	0	0,0	0,0	130 308
3.	<b>Társulás összesen:</b>	<b>157 173</b>	<b>157 173</b>	<b>0</b>	<b>9 268</b>	<b>175</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>154 555</b>

**2 0 2 2. é v**  
**Maradvány kimutatása**

adatok: eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Kistérs. Szoc. Gy.Sz.	Társulás	Mind- összesen
A	B	C	D	E
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 326	486 725	551 051
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	494 339	61 438	555 777
<b>3.</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-430 013</b>	<b>425 287</b>	<b>-4 726</b>
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	431 345	48 338	479 683
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	428 234	428 234
<b>6.</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>431 345</b>	<b>-379 896</b>	<b>51 449</b>
<b>7.</b>	<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 332</b>	<b>45 391</b>	<b>46 723</b>
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
<b>10.</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
<b>13.</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>1 332</b>	<b>45 391</b>	<b>46 723</b>
<b>16.</b>	<b>Javaslat felosztására:</b>			
17.	Személyi juttatás	1 178	8 662	9 840
18.	Munkaadót terhelő	154	1 117	1 271
19.	Dologi kiadás		3 600	3 600
20.	Pénzeszköz átadás-működési		3 547	3 547
<b>21.</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>1 332</b>	<b>16 926</b>	<b>18 258</b>
22.	Felújítás	0		0
23.	Beruházás			0
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási	0		0
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>2023. évi költségvetésben betervezett összeg</b>		<b>28 465</b>	<b>28 465</b>
<b>27.</b>	<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>	<b>1 332</b>	<b>45 391</b>	<b>46 723</b>

1. függelék  
**A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan\***

Megnevezés	2022. év			Telj. %-a	2023. év			2024. év			2025. év		
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel													
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0,00%									
Bírság-, pótlék- és díjbevétel							0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													
Társulás saját bevétele	54 606	62 652	61 708	98,49%	65 785	69 074	72 528	72 528	72 528	72 528	72 528	270 038	
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>54 606</b>	<b>62 652</b>	<b>61 708</b>	<b>0,00%</b>	<b>65 785</b>	<b>69 074</b>	<b>72 528</b>	<b>72 528</b>	<b>72 528</b>	<b>72 528</b>	<b>261 992</b>		
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>27 303</b>	<b>31 326</b>	<b>30 854</b>	<b>0,00%</b>	<b>32 892</b>	<b>34 537</b>	<b>36 264</b>	<b>36 264</b>	<b>36 264</b>	<b>36 264</b>	<b>130 996</b>		
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0,00%								0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0	
Adott váltó (kamat nélküli)												0	
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												0	
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												0	
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>27 303</b>	<b>31 326</b>	<b>30 854</b>	<b>98,49%</b>	<b>32 892</b>	<b>34 537</b>	<b>36 264</b>	<b>36 264</b>	<b>36 264</b>	<b>36 264</b>	<b>130 996</b>		

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



## MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

telefon: (49) 511-540, fax: (49)511-561

e-mail: jegyzo@mezokovesd.hu

### NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Jakab Orsolya Mezőkövesd Város Jegyzője, a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás, mint költségvetési szervnek vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Társulás stratégiai és operatív célrendszere, valamint a szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt, mind a Közös Hivatal, mind a Társulás vonatkozásában; az alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) és ennek részeként a szervezeti felépítés. A szervezeti struktúra az SZMSZ-ben világosan rögzítve van, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok az ügyrendekben, a munkaköri leírásokban egyértelműen szabályozva vannak. A munkaköri leírások aktualizálására a szükséges esetekben sor került. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. A jogszabályváltozások gyakorisága miatt szükséges mind az önkormányzati, mind a hivatali szabályzatok folyamatos felülvizsgálata és ennek megfelelő módosítása, kiegészítése.

A munkafolyamatokra az ellenőrzési nyomvonalak elkészültek, aktualizálásuk, a kockázatok szervezeti szinten történő felmérése megtörtént. A Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt, melynek jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálása megtörtént. Elkészült a Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata, valamint az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat.

A kialakított teljesítmény-értékelési rendszer a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. A költségvetési szerv működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre juttatása, valamint a közérdek egyéni érdekekkel szemben történő előtérbe kerülése biztosított volt.

Az információk nem megfelelő áramlása következtében az esetlegesen felmerülő hiányosságok nem jelentenek magas kockázatot a céloknak és a jogszabályoknak megfelelő feladatellátásnál. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások többnyire rendelkezésre álltak. A hiányosságok negatív hatásainak mérséklését az egyéni képzési terv szerinti továbbképzéseken való részvétellel biztosítottam. A jogszabályban meghatározott kötelező továbbképzési kötelezettségnek a köztisztviselők eleget tettek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzési, kockázatkezelési tevékenység a vezetők részéről továbbra is folyamatos tevékenységet igénylő feladat, a kockázatok kezelése a mindennapi feladatellátás, döntések sorozata során megvalósul. A Tárulás tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. A szervezeti célokat figyelembe véve a Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata, valamint az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat alapján működik Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás és a Közös Hivatal. A kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban külső ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

Kontrolltevékenységek: A FEUVE működése a szabályozottság szintjén többnyire biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása, kontrollja vonatkozásában

Információs és kommunikációs rendszer: Az információs rendszerek keretében kialakítandó beszámolási rendszerek hatékony, megbízható és pontos működtetése érdekében szükséges intézkedéseket megtettem, a vezetőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk által biztosított.

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás eleget tett az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. A Társulás működése során keletkezett és beérkező iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége a Közös Hivatal szabályzataiban foglalt előírások alapján biztosított volt. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak, szabályzatunkat a Levéltár és a Kormányhivatal is jóváhagyta.

A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend tartalmazza a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrendet, ennek betartásával a szabálytalansági gyanú kivizsgálása biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szerv vezetőinek kötelessége az általuk vezetett szervezeti egységnél zajló folyamatok figyelemmel kísérése és annak értékelése. A belső ellenőrzést, ellenőrzési terv alapján 2022. évben külső, független szakértő végezte.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettségnek 2022. évben eleget tett a belső kontrollok témakörében:

igen - nem.

Kelt: Mezőkövesd, 2023. február 28.



.....  
Dr. Jakab Orsolya





## NYILATKOZAT

Alulírott Szarka Melinda a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ stratégiai és operatív célrendszere, valamint a szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt; az alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) és ennek részeként a szervezeti felépítés. A szervezeti struktúra az SZMSZ-ben világosan rögzítve van, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok az ügyrendekben, a munkaköri leírásokban egyértelműen szabályozva vannak. A munkaköri leírások aktualizálására a szükséges esetekben sor került. A szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás-kezelés.



Rendelkezésre állnak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések. A jogszabályváltozások gyakorisága miatt szükséges az intézményi szabályzatok folyamatos felülvizsgálata és ennek megfelelő módosítása, kiegészítése.

A munkafolyamatokra az ellenőrzési nyomvonalak elkészültek, aktualizálásuk, a kockázatok szervezeti szinten történő felmérése megtörtént. A Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt, melynek jogszabályi változásoknak megfelelő aktualizálása megtörtént.

A kialakított teljesítmény-értékelési rendszer a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékeinek érvényre juttatása, valamint a közérdek egyéni érdekekkel szemben történő előtérbe kerülése biztosított volt.

Az információk nem megfelelő áramlása következtében az esetlegesen felmerülő hiányosságok nem jelentenek magas kockázatot a céloknak és a jogszabályoknak megfelelő feladatellátásnál.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások többnyire rendelkezésre álltak. A hiányosságok negatív hatásainak mérséklését az egyéni képzési terv szerinti továbbképzéseken való részvétellel biztosítottam. A jogszabályban meghatározott kötelező továbbképzési kötelezettségnek a közalkalmazottak eleget tettek.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatelemzési, kockázatkezelési tevékenység a vezetők részéről továbbra is folyamatos tevékenységet igénylő feladat, a kockázatok kezelése a mindennapi feladatellátás, döntések sorozata során megvalósul. A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. A szervezeti célokat figyelembe véve a Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata, valamint az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat alapján működik az intézményünk.

**Kontrolltevékenységek:** A FEUVE működése a szabályozottság szintjén többnyire biztosított a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott területeken: költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a költségvetési gazdálkodás előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzése, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása, kontrollja vonatkozásában.



Információs és kommunikációs rendszer: Az információs rendszerek keretében kialakítandó beszámolási rendszerek hatékony, megbízható és pontos működtetése érdekében szükséges intézkedéseket megtettem, a vezetőikkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk által biztosított.

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ eleget tett az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. Az intézmény működése során keletkezett és beérkező iratok nyilvántartásba vétele, tárolása, lekérdezése, adatvédelme és nyomon követhetősége a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szabályzataiban foglalt előírások alapján biztosított volt. Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend tartalmazza a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrendet, ennek betartásával a szabálytalansági gyanú kivizsgálása biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőinek kötelessége az általuk vezetett szervezeti egységnél zajló folyamatok figyelemmel kísérése és annak értékelése. A belső ellenőrzést, ellenőrzési terv alapján 2022. évben külső, független szakértő megkezdte.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv számviteli feladatait ellátó Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője 2022. évben eleget tett esedékes továbbképzési kötelezettségnek a belső kontrollok témakörében:

igen - nem.

Kelt: Mezőkövesd, 2023. február 28.

Szarka Melinda

Szarka Melinda

