



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

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

e-mail: oktarmk@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Iktsz.:TKT/3-3./2023.

Ea: Balogné *Balogh*

Ellenjegyezte: *J. Jakab Orsolya*
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2023. február 10-ei ülésére**

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, és a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó jogszabályok alapján került sor a költségvetés összeállítására.

A Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ által ellátott feladatokra továbbra is Mezőkövesd Város Önkormányzatának kell a központi támogatást megigényelni, és továbbadni azt a Társulásnak. A házi segítségnyújtásnál az előző évben meghatározott 200 Ft/óra gondozási óra díját, 2023. március 1-től 400 Ft/óra díjjal tartalmazza a költségvetés.

A Társulás továbbra is ellátja az orvosi ügyelet működtetését, ahol a lefolytatott pályázati eljárás eredményeként az önkormányzati hozzájárulás mértéke 90 Ft/fő/hóra változott 2023. évtől. Az ellátást a Társulás által kiválasztott szolgáltató – a jogszabályi változásoknak megfelelően – 2023. június 30-áig látja el, ezt követően a feladat ellátása az Országos Mentőszolgálathoz kerül. A közösségi autóbusszal a társulásban résztvevő települések részére végez szolgáltatást a társulás, melynek használati díja a 2022. novemberi társulási tanács döntése alapján került betervezésre.

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

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

Bevételek számbavétele

A közösségi pszichiátriai ellátás működtetése is normatív állami támogatás keretében kerül finanszírozásra. A 2023. évi működtetésre 14.117 eFt központi támogatást tartalmaz az előterjesztés.

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

Az önkormányzatok által fizetendő települési hozzájárulás továbbra is a település lakosság számára vetített 300 Ft/fő, melyet az önkormányzatoknak félévenként kell teljesíteni. Az orvosi ügyeleti hozzájárulás (mely tartalmazza a diszpécser szolgálat működéséhez való hozzájárulást is) 90 Ft/fő/hó, mely szintén lakosság szám szerint került meghatározásra. Az orvosi ügyelet működéséhez szükséges települési hozzájárulásokat az önkormányzatoknak havonta kell a Társulás számlájára átutalni, tekintettel arra, hogy a szolgáltatást végző is havonta számláz a Társulásnak. 2023. évben ezt a szolgáltatást csak 6 hónapra terveztük a Társulási Tanács 2022. novemberi döntése alapján.

A kistérségben ellátott szociális feladatok után kapott normatíva nem fedezi az ellátás teljes költségét, így a mellékelt táblázatban feltüntetett mértékben a településeknek is részt kell vállalniuk a kiadásokból. A települési hozzájárulásokat támogatás értékű működési bevételként szerepeltettük a Társulásnál. Eltérően a 2022. évtől a minimálbér, és a garantáltbérminimum növekedésének fedezetét a központi költségvetés külön normatív összeggel nem támogatja, így a Társulás önkormányzatainak jelentős összeggel kell hozzájárulniuk a feladat ellátásához. Amíg 2022. évben a szociális feladatok ellátásához 7.980 eFt-tal kellett hozzájárulniuk, addig 2023. évben ez az összeg 81.087 eFt-ra változott.

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

Kiadások számbavétele:

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

A minimálbér és a garantált bérminimum összege a 573/2022.(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az alábbi mértékre változott:

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

A közfoglalkoztatási bér és garantált bér vonatkozásában a 170/211. (VIII.24.) Korm. rendelet szerint az alábbiak szerint változott:

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

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

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

A felújítási kiadásokat a 2023. évi költségvetési tervezet nem tartalmaz. A beruházási kiadások között a Társulás intézménye által tervezett eszközbeszerzések szerepelnek 2.168 eFt összegben, melyeket részletesen a 27. melléklet tartalmaz.

A Társulás 2022. évi maradványa még nem áll rendelkezésre, de a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 28.465 eFt maradvány került betervezésre. A feladatok zavartalan finanszírozása csak úgy lehetséges, ha a Társulásban résztvevő települések időben eleget tesznek fizetési kötelezettségeiknek. Sajnos a 2022. évi finanszírozást több esetben is nehezítette, hogy a Társulásban résztvevő önkormányzatok nem tesznek eleget vállalt fizetési kötelezettségeiknek. Többszöri felszólítás ellenére jelentős tartozások kerültek felhalmozásra egyes önkormányzatok esetében, mely az egészségügyi és a szociális ellátást veszélyezteti. A költségvetési tervezet 3. tájékoztatója tartalmazza a települések 2022. december 31-én fennálló tartozását részletesen.

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

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

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

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

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

A 2023. évi költségvetés tervezése során az óvatosság elvének figyelembevétele és érvényesítése kiemelt jelentőséggel bír. Az előirányzatokat a költséghatékonysági és gazdaságossági elvek figyelembevételével kell megtervezni. A kiadások tervezése és felhasználása csak a reálisan beszédhető és befolyt bevételek nagyságrendjéig történhet.

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

Követelményként fogalmazódik meg a működési bevételek és a működési kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások költségvetési egyensúlyának biztosítása. A 2023. évi költségvetésnél továbbra is alapkövetelmény a működési hiány nélküli, körültekintő, óvatos, a kötelező feladatokat előtérbe helyező költségvetési gazdálkodás.

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a mellékelt határozatot fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2023. február 07.

Tisztelettel:


dr. Fekete Zoltán
elnök



Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2023. (.....) határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetése

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét **1.037.072 eFt-ban**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

aa)	előző évek működési maradványa	28.465 eFt
ab)	előző évek felhalmozási maradványa	0 eFt
ac)	működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ad)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ae)	központi irányítószervi támogatás	445.234 eFt

b) Kiadási főösszegét **1.037.072 eFt-ban**

állapítja meg.

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

8. A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni és kifizetéseket teljesíteni: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
9. Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll. Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik. Intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a Társulás Elnöke engedélyez.
10. A Társulás intézménye a munkavállalóik részére havi nettó 8,500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthat Széchenyi Pihenő Kártya formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
11. A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5%-ot. Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
12. A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.
13. A szociális feladatokhoz az önkormányzati hozzájárulásokat a tárgyhónapot megelőző hónap 20-áig a Társulási Tanács 11734107-15585486 számú, OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára kötelesek átutalni.
14. Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához az önkormányzati hozzájárulásokat a tárgyhónapot 5-ig a Társulási Tanács 11734107-15585486 számú, OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára kötelesek átutalni.
15. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: értelem szerint

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2023. (II.) határozata

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

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

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

Költségvetés mérlege

2023. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés B	2021 évi bevételek C	2022. évi várható bevételek D	2023. évi előirányzat E	Megnevezés F	2021 évi kiadások E	2022. évi várható kiadások G	2023. évi előirányzat H
1.	I. Működési bevételek összesen	520 246	551 051	563 373	I. Működési kiadások összesen	539 100	555 577	589 670
2.	I/1. Működési bevételek	53 447	61 708	80 990	1. Személyi jellegű juttatások	310 633	351 755	344 205
3.	I/2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Közhatalmi bevételek</i>			0	2. Munkaadót terh. járulékok	54 173	53 300	56 294
4.	I/3. <i>Központi költségvetésből kapott működési támogatások</i>	466 799	488 431	482 383	3. Dologi kiadás	127 148	127 241	159 071
5.	I/4. <i>Egyéb működési bevételek</i>			0	4. Egyéb működési kiadások összesen	47 146	23 281	30 100
6.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6		912		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 785	200	2 168
8.	II/1. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek / Felhalmozási bevételek</i>			0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 785	200	2 168
9.	II/2. <i>Központi költségvetésből kapott felhalmozási célú költségtérítések</i>			0	2. Felújítási kiadások ÁFA-al			0
10.	II/3. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>	0		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
11.	III. <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>			0	III. <i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	440 354	479 683	473 699	III. Finanszírozási kiadások	367 266	428 234	445 234
13.	1. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	73 088	51 449	28 465	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.			0	2. Központi, irányítószeri támogatás	367 266	428 234	445 234
15.	3. Központi irányítószeri támogatás	367 266	428 234	445 234	3. Pénzügyi lízing törlesztés			0
16.	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpap. érték.			0	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír érték.			0	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0	6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			0
19.	7. Felhalmozási célú hitelevétel és felh.c.kötv.kibocs.			0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és felh.c.kötv.bev.			0
20.	Betétek megszüntetése							
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	960 600	1 030 734	1 037 072	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	909 151	984 011	1 037 072

A Társulás 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	338 705	5 500	344 205
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	55 104	1 190	56 294
4.	3. Dologi kiadás K3.	130 459	28 612	159 071
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	30 100	30 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	29 100	29 100
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
	4.7. Elvonások és befizetések K502			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
15.	I. Működési kiad. összesen	524 268	65 402	589 670
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 168	0	2 168
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás K87		0	0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
25.		0	0	0
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 168	0	2 168
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	526 436	65 402	591 838
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	445 234	445 234
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	445 234	445 234
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	526 436	510 636	1 037 072

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	338 705	338 705
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	55 104	55 104
4.	3. Dologi kiadás K3.	130 459	130 459
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K512		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
15.	I. Működési kiad. összesen	524 268	524 268
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 168	2 168
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
23.	3.6. Lakástámogatás K87		
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
25.			
26.		0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 168	2 168
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	526 436	526 436
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	526 436	526 436

A Társulási Tanács 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		5 000	500
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 131	59
4.	3. Dologi kiadás K3.	22 120	2 644	3 848
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	29 100	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		29 100	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
15.	I. Működési kiad. összesen	22 120	37 875	4 407
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
23.	3.6. Lakástámogatás K87			
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
25.				
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	22 120	37 875	4 407
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	22 120	37 875	4 407

A Társulási Tanács 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	TOP-5.1.2. Helyi foglalkozt.pakt.	Finanszírozási Műveletek	Közfoglalkoztatás
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	0		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0		
4.	3. Dologi kiadás K3.			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5		0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
23.	3.6. Lakástámogatás K87			
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
25.				
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás		445 234	
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	445 234	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	445 234	0

4. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Társulási Tanács összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 500		5 500
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 190		1 190
4.	3. Dologi kiadás K3.	28 612		28 612
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 100	1 000	30 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100		29 100
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		0
15.	I. Működési kiad. összesen	64 402	1 000	65 402
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0		0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
25.		0		0
26.		0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	64 402	1 000	65 402
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	445 234		445 234
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0		0
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	445 234	0	445 234
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	509 636	1 000	510 636

5. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506

Ezer Ft-ban

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

6. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.	Osszesen	0	0	0

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

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

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet az .../2023 (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

II. 4. Befektetési kiadások

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

11. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

A Társulási Tanács 2023. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	81 202	482 171	563 373
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	78 490	2 500	80 990
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34			0
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		0	0
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		0	0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	2 712	479 671	482 383
11.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
12.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		0	0
13.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		0	0
14.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116			0
15.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12		0	0
16.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14			0
17.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 712	479 671	482 383
18.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B6			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	81 202	482 171	563 373
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.		28 465	28 465
38.	3. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	445 234	0	445 234
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.			0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs.		0	0
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 234	28 465	473 699
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	526 436	510 636	1 037 072

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0		
2.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	0	2 500	2 500
3.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0		0
4.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0		0
5.	ebből: felhalmozási célra felh.			0
6.	1.5. Ellátási díjak B405	78 490		78 490
7.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0		0
8.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		0
9.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			0
10.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségiell. bev. B408	0		0
11.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			0
12.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0		0
13.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	0		0
14.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	78 490	2 500	80 990

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
2.	III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	62 060
4.	Család-és gyermekjóléti központ	38 752
5.	Házi segítségnyújtás	114 395
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység	19 167
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 543
8.	III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
9.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	65 279
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	47 834
11.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	14 117
12.	Költségvetési Támogatás összesen	364 147

15. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

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

16. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	482 383
1.	Intézmények:	2 712
2.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	
3.	EFOP 3.9.2.-16-2017 Humán kapacitásra átvett	0
4.	Közfoglalkoztatás	2 712
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	479 671
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	22 120
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 317
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	81 087
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	364 147
17.		
18.		
29.		
30.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
35.		
36.		
39.		
40.	Társulási Tanács összesen:	0
41.		
42.		
44.		
45.		

17. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l		
		Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.	II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.			
2.	II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	0
3.	II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.	0	0	0

18. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l		
		Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	II/1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke bev.össz.	0	0	0

19. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l		
		Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.	II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen	0	0	0

20. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése

Ezer Ft-ban

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

21. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

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

22. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

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

23. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm.	Társulási Tanács	Mindösszesen
		összesen	összesen	
A	B	C	D	E
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás	
2.		
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről.	0
4.	I.3.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről	
5.	I. 3.5.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
6.	I. 3.5.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futtból Club	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
8.		
9.		
10.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
11.		
12.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről	
13.	II.2.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről	
14.	II.2.5.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
15.	II.2.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	
16.	II.2.5.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	
17.	II.2.5.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	
18.	II.2.5.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0

Költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI BEVETELEK (I/1..+I/3)	81 202	81 202
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		0
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402		0
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		0
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404		0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	78 490	78 490
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409		0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411		0
13.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	78 490	78 490
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	2 712	2 712
15.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0
16.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támogat.		0
17.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat		0
18.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.		0
19.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás		0
20.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.		0
21.	3.3.Műk.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér.ÁHB		0
22.	3.4. Műk. célú támogat. értékű bevételek	2 712	2 712
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk. átvétel AHK-ről		0
25.			
26.	II. FELHALMOZÁSI BEVETELEK (II/1..+II/3)	0	0
27.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0
28.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0
29.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0
30.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0
31.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei		0
32.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0
33.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0
34.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.		0
36.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0
37.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0
38.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel AHK-ről	0	0
39.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	81 202	81 202
40.			
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		0
44.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	445 234	445 234
46.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.		
47.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.		
48.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.		0
49.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.		0
50.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 234	445 234
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	526 436	526 436

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2023. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>Intézmények</u>	
2.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	
3.		
4.		
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	<u>Társulási Tanács</u>	
15.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	
16.		
17.	Egészségügyi feladatok összesen	0
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	Társulás Összesen	0
30.		
31.	Kistérségi Társulás Összesen	0

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2023. év

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	Beruházási feladat	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64	
2.	2 db betegágy	600
3.	kisértékű tárgyeszk.	1 468
4.	informatikai eszk.	100
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	2 168
17.		
18.		
19.	Társulási Tanács	0
20.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
21.		
22.	Társulási Tanács összesen	0
23.	TOP 5.1.2 helyi foglalkoztatási paktum	
24.		
25.	Kistérségi Társulás összesen	2 168

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2023. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>4. 6. Működési célú céltartalék</u>	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	0
12.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
13.	3.7.1. pályázati önerő	1 000
14.		0
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 000
30.		
31.	Tartalékok mindösszesen:	1 000

29. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	84,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Létszámkeret összesen	84,0

30. melléklet az/2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

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	2023.évi előir.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.
	A	B	C	D
1.	Működési bevételek	80 990	Személyi juttatások	344 205
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	56 294
3.	Működési támogatások	482 383	Dologi kiadások	159 071
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	30 100
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcsopt:	-2 168		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	561 205	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	589 670
12.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	28 465	Értékpapírvásárlás kiadásai	0
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/		Hiteltörlesztés	
17.	Műk.célú bevétel összesen:	589 670	Műk.célú kiadás összesen:	589 670

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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	2023.évi előir.	M e g n e v e z é s	2023.évi előir.
	A	B	C	D
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	2 168
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcsopt.	2 168	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	2 168	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	2 168
28.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétel	0	Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hiteltörlesztés	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	2 168	Felhalm.célú kiad.össz.	2 168
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	563 373	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	591 838
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	28 465	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	445 234	Központi, irányítószervi támogatás	445 234
39.	Önkormányzati bev.mindö.	1 037 072	Önkorm.kiadás mindössz.	1 037 072

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2023. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe:

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -előző évi maradvány	1 220		1 220
7.	Bevételek összesen	1 220	0	1 220
8.				
9.	Kiadások	2023.	2024.	Összesen
10.	Személyi juttatás	1 080		1 080
11.	Munkaadót terh. járulékok	140		140
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	1 220	0	1 220

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2023.	2024.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

32. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.	2024.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2023.	2024.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

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

2023. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2023. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. és azt követő években	Összesen
Helyi adók												
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.												
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Bírság-, pótlék- és díjbevétel												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Társulás saját bevétele	52 400	55 020	57 771	60 660	63 693	66 877	70 221	73 732	77 419	81 290	85 354	89 622
Saját bevételek összesen	52 400	55 020	57 771	60 660	63 693	66 877	70 221	73 732	77 419	81 290	85 354	744 436
Saját bevétel 50 %-a	26 200	27 510	28 886	30 330	31 846	33 439	35 111	36 866	38 709	40 645	42 677	372 218
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
Adott váltó (kamat nélküli)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	26 200	27 510	28 886	30 330	31 846	33 439	35 111	36 866	38 709	40 645	42 677	372 218

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	
A	B	C	D	E	F	K
1.	Január	75 310	75 000			7 000
2.	Február	80 000	85 000			7 000
3.	Március	80 000	80 000			5 000
4.	Április	80 000	85 000			5 000
5.	Május	95 000	90 000			4 465
6.	Június	95 000	98 000			
7.	Július	95 000	85 000			
8.	Augusztus	80 000	90 000			
9.	Szeptember	100 000	90 000			
10.	Október	95 000	82 000			
11.	November	70 000	81 645			
12.	December	63 297	95 427			
13.	Összesen	1 008 607	1 037 072	0	0	28 465

36. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2023. I. 1-jén	0		0
2.	2023. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2023.	0		0
5.	2023.	0	0	0
6.	2024.	0	0	0
7.	2025.	0	0	0

37. melléklet az .../2023. (II.10.) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2023. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	6 550
2.	Összes bevétel tervezett összege	1 037 072
3.	Összes kiadás tervezett összege	1 037 072
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2023. dec. 31-én	6 550

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	331 414	7 291	0	338 705
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	53 899	1 205	0	55 104
4.	3. Dologi kiadás K3.	123 965	6 494	0	130 459
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	509 278	14 990	0	524 268
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 168	0		2 168
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
23.	3.6. Lakástámogatás K87				
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
25.					
26.		0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 168	0	0	2 168
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	511 446	14 990	0	526 436
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	511 446	14 990	0	526 436

A Társulási Tanács 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadások jogcímei	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulási Tanács össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 500			5 500
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 190			1 190
4.	3. Dologi kiadás K3.	28 612			28 612
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	0	0	30 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100			29 100
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000			1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	65 402	0	0	65 402
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0			0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0			0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0			0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0			0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0			0
25.					0
26.		0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	65 402	0	0	65 402
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	445 234			445 234
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	445 234	0	0	445 234
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	510 636	0	0	510 636

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	81 202			81 202
2.	I/1. Működési bevételek B4	78 490			78 490
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 712	0	0	2 712
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételci B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 712			2 712
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZASI BEVET. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részeseések értékesítése B54				
26.	1.5. Részeseések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	81 202	0	0	81 202
36.	III. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	0			0
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	431 046	14 188		445 234
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 046	14 188	0	445 234
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	512 248	14 188	0	526 436

A Társulás 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	482 171			482 171
2.	I/1. Működési bevételek B4	2 500			2 500
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	479 671	0	0	479 671
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	479 671			479 671
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVET. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	482 171	0	0	482 171
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	28 465			28 465
42.	6. Allamházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Allamházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 465	0	0	28 465
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	510 636	0	0	510 636

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

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Helyi adók					0
Tulajdonosi bevételek					0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Díjak, pótlékok, bírságok, telpülési adók					0
Privatizációból származó bevételek					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
Társulási Tanács saját bevétele	80 990	81 395	81 802	82 211	326 398
Saját bevételek összesen	80 990	81 395	81 802	82 211	326 398
Saját bevétel 50 %-a	40 495	40 697	40 901	41 105	163 199
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó (kamat nélkül)					
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege					
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	40 495	40 697	40 901	41 105	163 199

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

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2023.évi előír.	2024.évi előír.	2025.évi előír.	M e g n e v e z é s	2023.évi előír.	2024.évi előír.	2025.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	487 207	407 079	361 150	K1. Személyi juttatás	347 647	181 000	181 500
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz- i adó	67 791	35 295	35 393
3.	B4. Működési bevételek	82 610	83 436	84 270	K3. Dologi kiadások	114 071	115 212	116 364
4.	B6. Műk. célú átvett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános			
7.					-cél	1 000	1 000	1 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	569 817	490 515	445 420	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	541 509	343 507	345 256
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfely. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele				K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervi				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	569 817	490 515	445 420	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	541 509	343 507	345 256

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2023.évi előír.	2024.évi előír.	2025.évi előír.	M e g n e v e z é s	2023.évi előír.	2024.évi előír.	2025.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről				K6. Beruházások			
23.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
24.	B7. Felhalm. célú átvett pénz.ÁHK-ról				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI			
25.	ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	10 000	5 000	10 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás	235 000	240 000	245 000
	B816. Központi, irányítószervei támogatás							
32.	B817. Betétek megszüntetése	235 000	240 000	245 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	ÖSSZ:	245 000	245 000	255 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:			
39.	MINDÖSSZ:	245 000	245 000	255 000		235 000	240 000	245 000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	814 817	735 515	700 420	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	776 509	583 507	590 256

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	
1.	megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
6.		0
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	0

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2023. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 102	1 135 080 Ft	630 600 Ft	1 021 144 Ft	2 786 824 Ft
Borsodgeszt	279	- Ft	83 700 Ft	135 537 Ft	219 237 Ft
Borsodivánka	647	349 380 Ft	194 100 Ft	314 310 Ft	857 790 Ft
Bükkábrány	1 636	883 440 Ft	490 800 Ft	1 436 788 Ft	2 811 028 Ft
Bükkzsérc	975	526 500 Ft	292 500 Ft	473 651 Ft	1 292 651 Ft
Cserépfalu	988	533 520 Ft	296 400 Ft	479 967 Ft	1 309 887 Ft
Cserépváralja	372	200 880 Ft	111 600 Ft	394 724 Ft	707 204 Ft
Csincse	543	293 220 Ft	162 900 Ft	263 787 Ft	719 907 Ft
Egerlövő	522	281 880 Ft	156 600 Ft	788 607 Ft	1 227 087 Ft
Kács	496	267 840 Ft	148 800 Ft	829 478 Ft	1 246 118 Ft
Mezőkeresztes	3 673	1 983 420 Ft	1 101 900 Ft	2 854 371 Ft	5 939 691 Ft
Mezőkövesd	16 252	8 776 080 Ft	4 875 600 Ft	58 335 450 Ft	71 987 130 Ft
Mezőnagymihály	1 001	- Ft	300 300 Ft	1 395 817 Ft	1 696 117 Ft
Mezőnyárad	1 638	884 520 Ft	491 400 Ft	1 544 763 Ft	2 920 683 Ft
Négyes	291	157 140 Ft	87 300 Ft	141 367 Ft	385 807 Ft
Sály	1 685	909 900 Ft	505 500 Ft	1 567 596 Ft	2 982 996 Ft
Szentistván	2 429	1 311 660 Ft	728 700 Ft	2 303 542 Ft	4 343 902 Ft
Szomolya	1 584	855 360 Ft	475 200 Ft	1 197 517 Ft	2 528 077 Ft
Tard	1 132	611 280 Ft	339 600 Ft	2 475 996 Ft	3 426 876 Ft
Tibolddaróc	1 322	713 880 Ft	396 600 Ft	2 086 779 Ft	3 197 259 Ft
Vatta	861	- Ft	258 300 Ft	739 283 Ft	997 583 Ft
Tiszababolna	324	174 960 Ft	97 200 Ft	157 398 Ft	429 558 Ft
Tiszadorogma	380	205 200 Ft	- Ft	- Ft	205 200 Ft
Tiszavalk	306	165 240 Ft	91 800 Ft	148 654 Ft	405 694 Ft
Összesen:	41 438	21 220 380 Ft	12 317 400 Ft	81 086 527 Ft	114 624 307 Ft

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás 90 Ft/fő/hó	Orvosi ügyeleti hozzájárulás Ft/félév
Bogács	2 102	189 180 Ft	1 135 080 Ft
Borsodivánka	647	58 230 Ft	349 380 Ft
Bükkábrány	1 636	147 240 Ft	883 440 Ft
Bükkzsérc	975	87 750 Ft	526 500 Ft
Cserépfalu	988	88 920 Ft	533 520 Ft
Cserépváralja	372	33 480 Ft	200 880 Ft
Csincse	543	48 870 Ft	293 220 Ft
Egerlövő	522	46 980 Ft	281 880 Ft
Kács	496	44 640 Ft	267 840 Ft
Mezőkeresztes	3 673	330 570 Ft	1 983 420 Ft
Mezőkövesd	16 252	1 462 680 Ft	8 776 080 Ft
Mezőnyárad	1 638	147 420 Ft	884 520 Ft
Négyes	291	26 190 Ft	157 140 Ft
Sály	1 685	151 650 Ft	909 900 Ft
Szentistván	2 429	218 610 Ft	1 311 660 Ft
Szomolya	1 584	142 560 Ft	855 360 Ft
Tard	1 132	101 880 Ft	611 280 Ft
Tibolddaróc	1 322	118 980 Ft	713 880 Ft
Tiszababolna	324	29 160 Ft	174 960 Ft
Tiszadorogma	380	34 200 Ft	205 200 Ft
Tiszavalk	306	27 540 Ft	165 240 Ft
Összesen:	39 297	3 536 730 Ft	21 220 380 Ft

Önkormányzatok hozzájárulási szociális feladatokhoz 2023. évben

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Szolgálat	Központ	Köpszi	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 102	434 140 Ft	542 318 Ft	44 686 Ft	- Ft	1 021 144 Ft
Borsodgeszt	279	57 624 Ft	71 982 Ft	5 931 Ft	- Ft	135 537 Ft
Borsodivánka	647	133 629 Ft	166 927 Ft	13 754 Ft	- Ft	314 310 Ft
Bütkábrány	1 636	337 894 Ft	422 090 Ft	34 779 Ft	642 025 Ft	1 436 788 Ft
Bükkzsérc	975	201 373 Ft	251 551 Ft	20 727 Ft	- Ft	473 651 Ft
Cserépfalu	988	204 058 Ft	254 905 Ft	21 004 Ft	- Ft	479 967 Ft
Cserépváralfa	372	76 832 Ft	95 976 Ft	7 908 Ft	214 008 Ft	394 724 Ft
Csincse	543	112 149 Ft	140 095 Ft	11 543 Ft	- Ft	263 787 Ft
Egerlővő	522	107 812 Ft	134 677 Ft	11 097 Ft	535 021 Ft	788 607 Ft
Kács	496	102 442 Ft	127 969 Ft	10 544 Ft	588 523 Ft	829 478 Ft
Mezőkeresztes	3 673	758 609 Ft	947 638 Ft	78 083 Ft	1 070 041 Ft	2 854 371 Ft
Mezőkövesd	16 252	3 356 634 Ft	4 193 034 Ft	345 495 Ft	2 086 580 Ft	58 335 450 Ft
Mezőnagymihály	1 001	206 743 Ft	258 259 Ft	21 280 Ft	909 535 Ft	1 395 817 Ft
Mezőnyárad	1 638	338 307 Ft	422 606 Ft	34 822 Ft	749 029 Ft	1 544 763 Ft
Négyes	291	60 102 Ft	75 078 Ft	6 186 Ft	- Ft	141 367 Ft
Sály	1 685	348 014 Ft	434 732 Ft	35 821 Ft	749 029 Ft	1 567 596 Ft
Szentistván	2 429	501 678 Ft	626 685 Ft	51 637 Ft	1 123 543 Ft	2 303 542 Ft
Szomolya	1 584	327 154 Ft	408 674 Ft	33 674 Ft	428 016 Ft	1 197 517 Ft
Tard	1 132	233 799 Ft	292 057 Ft	24 065 Ft	1 926 074 Ft	2 475 996 Ft
Tibolddaróc	1 322	273 041 Ft	341 077 Ft	28 104 Ft	1 444 556 Ft	2 086 779 Ft
Vatta	861	177 828 Ft	222 139 Ft	18 304 Ft	321 012 Ft	739 283 Ft
Tiszababolna	324	66 918 Ft	83 592 Ft	6 888 Ft	- Ft	157 398 Ft
Tiszavalk	306	63 200 Ft	78 948 Ft	6 505 Ft	- Ft	148 654 Ft
Összesen:	41 058	8 479 982 Ft	10 593 010 Ft	872 836 Ft	12 786 992 Ft	81 086 527 Ft

Idősek klubja:

Normatíva: 2 543 670 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 4 771 168 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 2 227 498 Ft
Ft/fő: 137 Ft

Idősek otthona:

Normatíva: 65 278 800 Ft
Térítési díj: 35 985 600 Ft
Kiadás összesen: 129 416 986 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 28 152 586 Ft
Ft/fő: 1 732 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva: 47 833 951 Ft
Térítési díj: 26 912 600 Ft
Kiadás összesen: 92 720 174 Ft
Pály. Tám. - Ft
Hjz. Mezőkövesd: 17 973 623 Ft
Ft/fő: 1 106 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés 3 356 634 Ft
Gyermekjólét 4 193 034 Ft
Házi segítség.ny. 2 086 580 Ft
Idősek Klubja 2 227 498 Ft
Idősek Otthona 28 152 586 Ft
Idősek Gond.háza 17 973 623 Ft
Köpszi: 345 495 Ft

Mindösszesen

58 335 450 Ft**Család és Gyjól Szolgálat**

Normatíva: 62 060 174 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 70 540 156 Ft
Települések hjz: 8 479 982 Ft
Ft/fő: 206,54 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva: 57 918 760 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 68 511 770 Ft
Pályázati tám. - Ft
Települések hjz: 10 593 010 Ft
Ft/fő 258,00 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva: 114 395 200 Ft
Térítési díj: 15 591 667 Ft
Kiadás összesen: 142 773 859 Ft
Települések hjz: 12 786 992 Ft
Ft/ellátott: 53 502,06 Ft

Köpszi

Normatíva: 14 117 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 14 989 836 Ft
Települések hjz: 872 836 Ft
Ft/ellátott: 21,26 Ft

Kimutatás 2022.12.31-én fennálló 2022. évi hátralékokról

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 083		-	-	-
Borsodgeszt	290		-	-	-
Borsodivánka	663		-	-	-
Bükkábrány	1 623		-	-	-
Bükkzsérc	969	755 820	290 700	5 221	1 051 741
Cserépfalu	958	-	-	-	-
Cserépváralja	395	308 100	118 500	2 128	428 728
Csincse	550	429 000	165 000	2 963	596 963
Egerlővő	538				-
Kács	505		-	74 329	-
Mezőkeresztes	3 699		-	-	-
Mezőkövesd	16 357	-	-	-	-
Mezőnagymihály	1 010	-	-	-	-
Mezőnyárad	1 643		-	-	-
Négyes	288				
Sály	1 706				
Szentistván	2 426				
Szomolya	1 584				
Tard	1 147				
Tibolddaróc	1 318		112 030		112 030
Vatta	884				
Tiszababolna	343				
Tiszadorogma	379				
Tiszavalk	298				
Hátralék Összesen:	41 656	1 492 920	686 230	10 312	2 189 462
TÚLFIZETÉS:		-		- 74 329	

Kimutatás 2022.12.31-én fennálló 2021. évi hátralékokról

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bükkzsérc	971	284 000			284 000
Cserépváralja	403	314 340	120 900	196 698	631 938
Csincse	560	436 800	168 000	40 173	644 973
2021. 12.31-i még fennálló tartozások össz.	1 934	1 035 140	288 900	236 871	1 560 911
Tartozások mindösszesen 2022.12.31-én		2 528 060	975 130	247 183	3 750 373