



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

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

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

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Iktsz.: TKT/8-5/2024.

Ea: Balogné

Balogh

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya

Jakab Orsolya
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2024. május 14.-i. ülésére**

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2024. (II. 08.) költségvetési határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.08.) határozatával fogadta el. A Társulás részére az eltelt időszakban az alábbi pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre:

Átvezetésre került az Önkormányzat költségvetéséből a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez kapott támogatás Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot megillető összege 17.191 e Ft

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ felhasználta a 2023. évi maradványát, mely az előirányzatok módosítását tette szükségessé:

- Maradvány igénybevétele + 2.581 e Ft
- Dologi kiadás + 2.581 e Ft

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ az idősök ellátásához kapcsolódó intézményi térítési díjat 2024. március 1. hatállyal megemelte: 2.820 e Ft

- Ellátási díjak 2.820 eFt
- Személyi jellegű kiadások: 1.000 eFt
- Járulék: 130 eFt
- Dologi kiadások: 1.690 eFt

A közösségi közlekedés biztosítása érdekében, az útdíj
fizetés jogszabályi változása miatt, szükségessé vált az
autóbuszba egy fedélzeti egység megvásárlása, aminek
fedezetét a dologi kiadásokból a beruházási kiadásra történő
átcsoportosítással tudtuk biztosítani, melynek összege

40 e Ft

- Dologi kiadás - 40 e Ft
- Beruházási kiadás 40 e Ft

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, 2024. május



Tisztelettel:

**Dr. Fekete Zoltán
elnök**



Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2024. (.....) határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2024. (II. 08.) költségvetési határozatának
módosításáról

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének
a) **Bevételi főösszegét**

1.179.154 eFt-ban

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

aa)	előző évek működési maradványa	32.629 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	521.827 eFt

- b) **Kiadási főösszegét**

1.179.154 eFt-ban

állapítja meg.

2. A határozat 1. a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hitelfelvételt.

A határozat 1. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadások nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hiteltörlesztési kiadást.

3. Az 1. pontban megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. mellékletei tartalmazzák.
4. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 12.- 25. mellékletei tartalmazzák
5. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül
- a.) 0 eFt összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**
- b.) 1.000 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.
- A céltartalék összege e határozat 28. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.

6. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

Költségvetés mérlege

2024. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés B	2022 évi bevételek C	2023. évi várható bevételek D	2024. évi előirányzat E	Megnevezés F	2022 évi kiadások E	2023. évi várható kiadások G	2024. évi előirányzat H
1.	I. Működési bevételek összesen	551 051	615 754	624 698	I. Működési kiadások összesen	555 577	615 414	647 210
2.	I/1. Működési bevételek	61 708	76 459	80 794	1. Személyi jellegű juttatások	351 755	393 719	410 904
3.	I/2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek</i>				0 2. Munkaadót terh. járulékok	53 300	58 667	60 863
4.	I/3. <i>Központi költségvetésből kapott működési támogatások</i>	488 431	539 295	543 904	3. Dologi kiadás	127 241	139 495	145 343
5.	I/4. <i>Egyéb működési bevételek</i>				0 4. <i>Egyéb működési kiadások összesen</i>	23 281	23 533	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	200	694	10 117
8.	II/1. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek</i>				0 1. Beruházási kiadások ÁFA-val	200	694	10 117
9.	II/2. <i>Központi költségvetésből kapott felhalm. célú költségvetési támogatások</i>				0 2. Felújítási kiadások ÁFA-al			0
10.	II/3. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>	0			0 3. <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>			0
11.	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	479 683	542 389	554 456	III. Finanszírozási kiadások	428 234	495 666	521 827
13.	1. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	51 449	46 723	32 629	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.				0 2. Központi, irányítószervi támogatás	428 234	495 666	521 827
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	428 234	495 666	521 827	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.				0 4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				0 5. Befektetési célú belföldi, 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 hitelevitel és fel.c. kötv.kibocs.				0 7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
20.	Betétek megszüntetése							
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	1 030 734	1 158 143	1 179 154	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	984 011	1 111 774	1 179 154

A Társulás 2024. 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.	405 304	5 600	410 904
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	59 696	1 167	60 863
4.	3. Dologi kiadás K3.	138 421	6 922	145 343
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	603 421	43 789	647 210
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 077	40	10 117
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	10 077	40	10 117
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	613 498	43 829	657 327
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	521 827	521 827
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	521 827	521 827
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	613 498	565 656	1 179 154

A költségvetési intézmények 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistersegi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	405 304	405 304
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	59 696	59 696
4.	3. Dologi kiadás K3.	138 421	138 421
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K512		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
15.	I. Működési kiad. összesen	603 421	603 421
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 077	10 077
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	10 077	10 077
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	613 498	613 498
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.)	613 498	613 498

A Társulási Tanács 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		5 600	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 167	
4.	3. Dologi kiadás K3.		2 644	4 278
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 AHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása AHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
15.	I. Működési kiad. összesen	0	38 511	4 278
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6			40
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 AHK K88			
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása AHK. K86			
23.	3.6. Lakástámogatás K87			
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
25.				
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	40
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	38 511	4 318
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.)	0	38 511	4 318

4. melléklet az .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2024. 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.	5 600		5 600
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 167		1 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 922		6 922
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. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		0
15.	I. Működési kiad. összesen	42 789	1 000	43 789
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	40		40
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.				
26.				
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	40	0	40
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	42 829	1 000	43 829
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	521 827		521 827
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0		0
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	521 827	0	521 827
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	564 656	1 000	565 656

5. melléklet az .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 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.	Összesen	0	29 100	29 100

6. melléklet az .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 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.	Összesen	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 belülről 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 kívülről 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 .../2024 (V.....) 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 .../2024. (V.....) 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 2024. 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)	89 090	535 608	624 698
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	79 294	1 500	80 794
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)	9 796	534 108	543 904
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	9 796	534 108	543 904
18.	3.5. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B6			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	89 090	535 608	624 698
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	2 581	30 048	32 629
38.	3. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	521 827	0	521 827
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:	524 408	30 048	554 456
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	613 498	565 656	1 179 154

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	1 500	1 500
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	79 294		79 294
7.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0		0
8.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		0
9.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			0
10.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	0		0
11.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			0
12.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0		0
13.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	0		0
14.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	79 294	1 500	80 794

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	1 500	1 500
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	79 294		79 294
7.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0		0
8.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		0
9.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			0
10.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	0		0
11.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			0
12.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0		0
13.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	0		0
14.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	79 294	1 500	80 794

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	80 381
4.	Család-és gyermekjóléti központ	52 082
5.	Házi segítségnyújtás	148 829
6.	Ovodai és iskolai szoc. Tevékenység	23 527
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 799
8.	Szociális ágazati összevont pótlék	17 191
9.	III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	86 987
11.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	53 918
12.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	16 993
13.	Költségvetési Támogatás összesen	482 707

15. melléklet az .../2024. (V.....) 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 .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I/3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A		
	I/3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	543 904
1.	Intézmények:	9 796
2.	Idősek nappali ellátása	6 955
3.	EFOP 3.9.2.-16-2017 Humán kapacitásra átvett	0
4.	Közfoglalkoztatás	2 841
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	534 108
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 281
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	39 120
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	482 707
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 .../2024. (V.....) 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 .../2024. (V.....) 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 .../2024. (V.....) 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 .../2024. (V.....) 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 .../2024. (V.....) 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 .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti	Társulási Tanács összesen	Mindösszesen
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 .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Társulási Tanács összesen	Mindösszesen
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	
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 2024. 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)	89 090	89 090
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	79 294	79 294
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	79 294	79 294
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	9 796	9 796
15.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0
16.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		0
17.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat		0
18.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.		0
19.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás		0
20.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.		0
21.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB		0
22.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	9 796	9 796
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről		0
25.			
26.	II. FELHALMOZASI 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)	89 090	89 090
40.			
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	2 581	2 581
44.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	521 827	521 827
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:	524 408	524 408
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	613 498	613 498

26. melléklet az .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2024. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	
3.		
4.		
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	Társulási Tanács	
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

27. melléklet az/2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2024. év

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	Beruházási feladat	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64	
2.		
3.	tárgyeszk.	8 790
4.	informatikai eszk.	1 287
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	10 077
17.		
18.		
19.	Társulási Tanács	0
20.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
21.		
22.	Társulási Tanács összesen	40
23.	Fedélzeti egység -Közösségi buszhoz	40
24.		
25.	<u>Kistérségi Társulás összesen</u>	10 117

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2024. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2024. 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 .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	88,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Létszámkeret összesen	88,0

30. melléklet az .../2024. (V.....) 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

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	2024.évi előir.	M e g n e v e z é s	2024.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	80 794	Személyi juttatások	410 904
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	60 863
3.	Működési támogatások	543 904	Dologi kiadások	145 343
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyie.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	30 100
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcso:	-10 117		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	614 581	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	647 210
12.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	32 629	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:	647 210	Műk.célú kiadás összesen:	647 210

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2024.évi előir.	M e g n e v e z é s	2024.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	10 117
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcso.	10 117	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	10 117	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	10 117
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.	10 117	Felhalm.célú kiad.össz.	10 117
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	624 698	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	657 327
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	32 629	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	521 827	Központi, irányítószervi támogatás	521 827
39.	Önkormányzati bev.mindö.	1 179 154	Önkorm.kiadás mindössz.	1 179 154

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2024. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

		eFt-ban		
Sor- szám	Bevételek	2024.	2025.	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	2024.	2025.	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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

		eFt-ban		
Sor- szám	Bevételek	2024.	2025.	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	2024.	2025.	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

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

2024. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2024. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. és azt követő években	Összesen	ezer Ft-ban		
													2034. és azt követő években	Összesen	
Helyi adók															
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.															
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel															
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel															
Bírság-, pótlék- és díjbevétel															
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés															
Társulás saját bevétele	80 794	83 218	85 714	88 286	90 934	93 662	96 472	99 366	102 347	105 418	108 580	1 034 793			
Saját bevételek összesen	80 794	83 218	85 714	88 286	90 934	93 662	96 472	99 366	102 347	105 418	108 580	1 034 793			
Saját bevétel 50 %-a	40 397	41 609	42 857	44 143	45 467	46 831	48 236	49 683	51 174	52 709	54 290	517 397			
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főkeletartozása	0	0	0												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															
Adott váltó (kamat nélkül)															
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege															
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés															
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke															
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	40 397	41 609	42 857	44 143	45 467	46 831	48 236	49 683	51 174	52 709	54 290	517 397			

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

35. melléklet az .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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	86 770	96 460			7 000
2.	Február	91 460	101 460			7 000
3.	Március	91 744	101 462			5 000
4.	Április	80 282	92 581			7 581
5.	Május	95 282	92 820			4 465
6.	Június	95 282	98 000			1 583
7.	Július	95 282	95 000			
8.	Augusztus	80 282	90 000			
9.	Szeptember	100 282	90 000			
10.	Október	95 282	92 000			
11.	November	100 282	92 000			
12.	December	134 295	137 371			
13.	Összesen	1 146 525	1 179 154	0	0	32 629

36. melléklet az .../2024. (V.....) 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. 2024. I. 1-jén	0		0
2.	2024. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2025.	0		0
5.	2026.	0	0	0
6.	2027.	0	0	0
7.	2028.	0	0	0

37. melléklet az .../2024. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2024. 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 2024. január 1-jén	15 433
2.	Összes bevétel tervezett összege	1 179 154
3.	Összes kiadás tervezett összege	1 179 154
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2024. dec. 31-én	15 433

A költségvetési intézmények 2024. 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.	396 191	9 113	0	405 304
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	58 339	1 357	0	59 696
4.	3. Dologi kiadás K3.	131 338	7 083	0	138 421
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	585 868	17 553	0	603 421
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	10 077	0		10 077
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	10 077	0	0	10 077
28.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	595 945	17 553	0	613 498
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.)	595 945	17 553	0	613 498

A Társulási Tanács 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Társulási Tanács össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 600			5 600
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 167			1 167
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 922			6 922
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
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	43 789	0	0	43 789
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	40			40
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	40	0	0	40
28.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	43 829	0	0	43 829
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	521 827			521 827
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:	521 827	0	0	521 827
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	565 656	0	0	565 656

A költségvetési intézmények 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	89 090			89 090
2.	I/1. Működési bevételek B4	79 294			79 294
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	9 796	0	0	9 796
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	9 796			9 796
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	89 090	0	0	89 090
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	2 581			2 581
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	504 274	17 553		521 827
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	506 855	17 553	0	524 408
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	595 945	17 553	0	613 498

A Társulás 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	535 608			535 608
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 500			1 500
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	534 108	0	0	534 108
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	534 108			534 108
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	535 608	0	0	535 608
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	30 048			30 048
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 048	0	0	30 048
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	565 656	0	0	565 656

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

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Helyi adók					0
Tulajdonosi bevételek					0
Részesedések értékesítée és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Díjak, pótlékok, bírságok, telpülési adók					0
Privatizációból származó bevételek					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
Társulási Tanács saját bevétele	80 794	81 198	81 604	82 012	325 608
Saját bevételek összesen	80 794	81 198	81 604	82 012	325 608
Saját bevétel 50 %-a	40 397	40 599	40 802	41 006	162 804
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó (kamat nélkül)					
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege					
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	40 397	40 599	40 802	41 006	162 804

* 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	2024. évi előír.	2025. évi előír.	2026. évi előír.	M e g n e v e z é s	2024. évi előír.	2025. évi előír.	2026. évi előír.		
	B	C	D	E	F	G	H	I		
A										
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	549 343	469 836	424 535	K1. Személyi juttatás	415 013	181 000	181 500		
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	80 928	35 295	35 393		
3.	B4. Működési bevételek	82 410	83 234	84 066	K3. Dologi kiadások	100 343	101 346	102 360		
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 célú					
7.						1 000	1 000	1 000		
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	631 753	553 070	508 601	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	608 284	329 641	331 252		
9.										
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörli. ÁHK-re					
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
12.	B813. Maradvány igénybevétele				K913. ÁHB-i megelőlegezések					
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.					
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás					
15.	B816. Központi, irányítószervei				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai					
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0		
20.										
21.	MUKODESI BEVETELEK MINDÖSSZ:	631 753	553 070	508 601	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	608 284	329 641	331 252		

Ezer Ft-ban

**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	2024. évi előír.	2025. évi előír.	2026. évi előír.	M e g n e v e z é s	2024. évi előír.	2025. évi előír.	2026. 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-ről				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI			
26.	ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
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
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	235 000	240 000	245 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	245 000	245 000	255 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
37.	ÖSSZ:							
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	245 000	245 000	255 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
39.	MINDÖSSZ:							
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	876 753	798 070	763 601	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	843 284	569 641	576 252

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2024. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 118	635 400 Ft	464 833 Ft	1 100 233 Ft
Borsodgeszt	292	87 600 Ft	64 085 Ft	151 685 Ft
Borsodivánka	636	190 800 Ft	139 582 Ft	330 382 Ft
Bükkábrány	1 643	492 900 Ft	503 399 Ft	996 299 Ft
Bükkzsérc	961	288 300 Ft	210 909 Ft	499 209 Ft
Cserépfalu	985	295 500 Ft	216 176 Ft	511 676 Ft
Cserépváralja	372	111 600 Ft	129 246 Ft	240 846 Ft
Csincse	532	159 600 Ft	116 757 Ft	276 357 Ft
Egerlövő	534	160 200 Ft	260 009 Ft	420 209 Ft
Kács	495	148 500 Ft	227 648 Ft	376 148 Ft
Mezőkeresztes	3 694	1 108 200 Ft	1 060 638 Ft	2 168 838 Ft
Mezőkövesd	16 189	4 856 700 Ft	31 308 335 Ft	36 165 035 Ft
Mezőnagymihály	975	292 500 Ft	416 300 Ft	708 800 Ft
Mezőnyárad	1 629	488 700 Ft	536 030 Ft	1 024 730 Ft
Négyes	281	84 300 Ft	61 670 Ft	145 970 Ft
Sály	1 657	497 100 Ft	518 373 Ft	1 015 473 Ft
Szentistván	2 451	735 300 Ft	811 642 Ft	1 546 942 Ft
Szomolya	1 575	472 500 Ft	440 871 Ft	913 371 Ft
Tard	1 137	341 100 Ft	642 272 Ft	983 372 Ft
Tibolddaróc	1 291	387 300 Ft	592 762 Ft	980 062 Ft
Vatta	861	258 300 Ft	259 491 Ft	517 791 Ft
Tiszabábolna	324	97 200 Ft	71 108 Ft	168 308 Ft
Tiszavalk	306	91 800 Ft	67 157 Ft	158 957 Ft
Osszesen:	40 938	12 281 400 Ft	39 119 290 Ft	51 400 690 Ft

Önkormányzatok hozzájárulási szociális feladatokhoz 2024. évben

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Szolgáltat	Központ	Köpszi	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 118	188 996 Ft	246 834 Ft	29 003 Ft	- Ft	464 833 Ft
Borsodgeszt	292	26 056 Ft	34 030 Ft	3 998 Ft	- Ft	64 085 Ft
Borsodivánka	636	56 752 Ft	74 120 Ft	8 709 Ft	- Ft	139 582 Ft
Bükkábrány	1 643	146 611 Ft	191 477 Ft	22 498 Ft	142 813 Ft	503 399 Ft
Bükkzsérc	961	85 753 Ft	111 996 Ft	13 159 Ft	- Ft	210 909 Ft
Cserépfalu	985	87 895 Ft	114 793 Ft	13 488 Ft	- Ft	216 176 Ft
Cserépváralfa	372	33 195 Ft	43 353 Ft	5 094 Ft	47 604 Ft	129 246 Ft
Csincse	532	47 472 Ft	62 000 Ft	7 285 Ft	- Ft	116 757 Ft
Egerlövő	534	47 651 Ft	62 233 Ft	7 312 Ft	142 813 Ft	260 009 Ft
Kács	495	44 171 Ft	57 688 Ft	6 778 Ft	119 011 Ft	227 648 Ft
Mezőkeresztes	3 694	329 628 Ft	430 502 Ft	50 583 Ft	249 924 Ft	1 060 638 Ft
Mezőkövesd	16 189	1 444 600 Ft	1 886 682 Ft	221 682 Ft	428 440 Ft	31 308 335 Ft
Mezőnagymihály	975	87 003 Ft	113 627 Ft	13 351 Ft	202 319 Ft	416 300 Ft
Mezőnyárad	1 629	145 361 Ft	189 845 Ft	22 306 Ft	178 517 Ft	536 030 Ft
Négyes	281	25 075 Ft	32 748 Ft	3 848 Ft	- Ft	61 670 Ft
Sály	1 657	147 860 Ft	193 108 Ft	22 690 Ft	154 715 Ft	518 373 Ft
Szentistván	2 451	218 711 Ft	285 642 Ft	33 562 Ft	273 726 Ft	811 642 Ft
Szomolya	1 575	140 543 Ft	183 552 Ft	21 567 Ft	95 209 Ft	440 871 Ft
Tard	1 137	101 458 Ft	132 507 Ft	15 569 Ft	392 737 Ft	642 272 Ft
Tibolddaróc	1 291	115 200 Ft	150 454 Ft	17 678 Ft	309 429 Ft	592 762 Ft
Vatta	857	76 473 Ft	99 876 Ft	11 735 Ft	71 407 Ft	259 491 Ft
Tiszabábolna	324	28 912 Ft	37 759 Ft	4 437 Ft	- Ft	71 108 Ft
Tiszavalk	306	27 305 Ft	35 662 Ft	4 190 Ft	- Ft	67 157 Ft
Összesen:	40 934	3 652 682 Ft	4 770 489 Ft	560 524 Ft	2 808 664 Ft	39 119 290 Ft

Ft/év

Idősek klubja:

Normatíva: 9 753 632 Ft
Tértési díj: - Ft
Kiadás összesen: 12 127 002 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 2 373 370 Ft
Ft/fő: 147 Ft

Idősek otthona:

Normatíva: 86 986 800 Ft
Tértési díj: 35 113 000 Ft
Kiadás összesen: 130 394 682 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 8 294 882 Ft
Ft/fő: 512 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva: 53 917 669 Ft
Tértési díj: 26 061 000 Ft
Kiadás összesen: 96 637 348 Ft
Pály. Tám. - Ft
Hjz. Mezőkövesd: 16 658 679 Ft
Ft/fő: 1 029 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés 1 444 600 Ft
Gyermekjólét 1 886 682 Ft
Házi segítés.ny. 428 440 Ft
Idősek Klubja 2 373 370 Ft
Idősek Otthona 8 294 882 Ft
Idősek Gond.háza 16 658 679 Ft
Köpszi: 221 682 Ft

Mindösszesen

31 308 335 Ft**Család és Gyjól Szolgálat**

Normatíva: 80 381 510 Ft
Tértési díj: - Ft
Kiadás összesen: 84 034 192 Ft
Települések hjz: 3 652 682 Ft
Ft/fő: 89,23 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva: 75 609 568 Ft
Tértési díj: - Ft
Kiadás összesen: 80 380 057 Ft
Pályázati tám. - Ft
Települések hjz: 4 770 489 Ft
Ft/fő: 116,54 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva: 148 828 900 Ft
Tértési díj: 15 300 000 Ft
Kiadás összesen: 166 937 565 Ft
Települések hjz: 2 808 665 Ft
Ft/ellátott: 11 901,12 Ft

Köpszi

Normatíva: 16 993 000 Ft
Tértési díj: - Ft
Kiadás összesen: 17 553 524 Ft
Települések hjz: 560 524 Ft
Ft/ellátott: 13,69 Ft