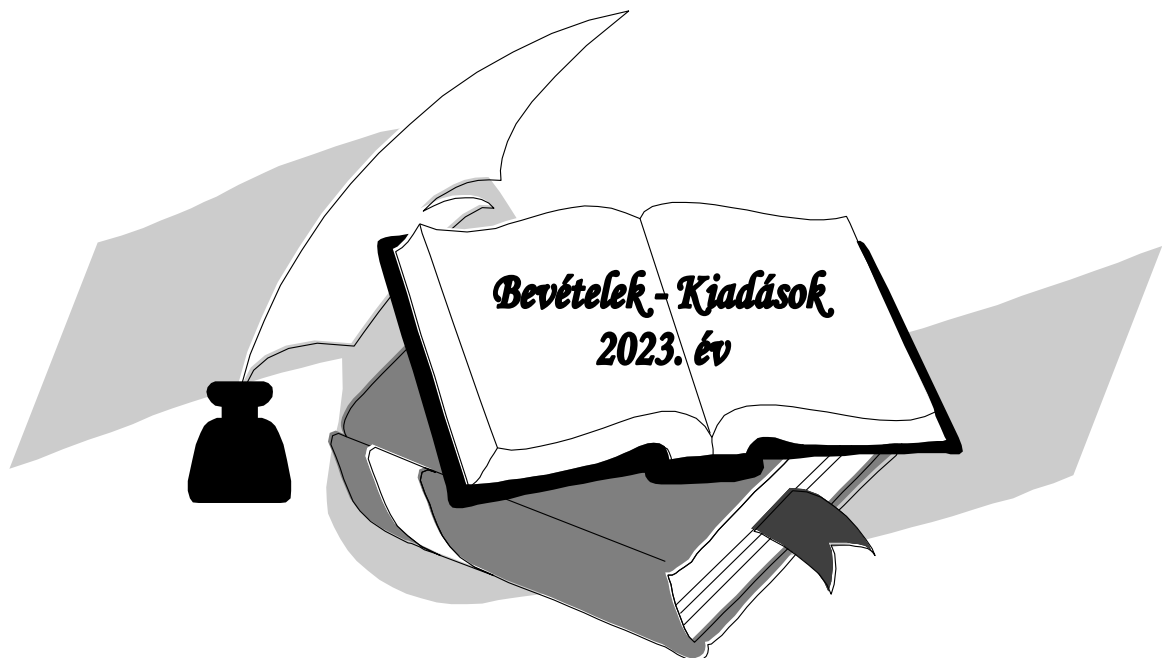


*MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS*



2023. évi

ZÁRSZÁMADÁS



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

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

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

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

TKT/8-4./2024.
Referens: Balogné

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2024. május ...-ei ülésére

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi zárszámadása

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

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetése a 1/2023. (II.10.) Tth. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott költségvetés módosítására több alkalommal került sor, a Társulás intézményénél alkalmazott munkavállalók szociális ágazati pótlékára év közben biztosított a központi költségvetési pótelőirányzatok, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt.

BEVÉTELEK

A beszámolási időszakban a 1.183.651 eFt-os módosított előirányzathból 1.158.142 eFt realizálódott, mely 97,84 %-os teljesítést mutat, a finanszírozási műveletek nélkül a teljesítés 98,99 %-os.

Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 13, 14-30. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi működési bevételek teljesülése 93,90 %-os, ezen belül a közösségi busz üzemeltetési hozzájárulásából 777 eFt bevétel származott a Társulásnak, mely a tervezett bevétel 31,07 %-a, a térítési és gondozási díjak 95,78 %-ban teljesültek.

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről között szerepel továbbá az önkormányzatok által orvosi ügyelet működtetésére befizetett 11.783 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 12.590 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 29.883 eFt. Az orvosi ügyelet működtetése 2023. április 1-től az Országos Mentőszolgálathoz

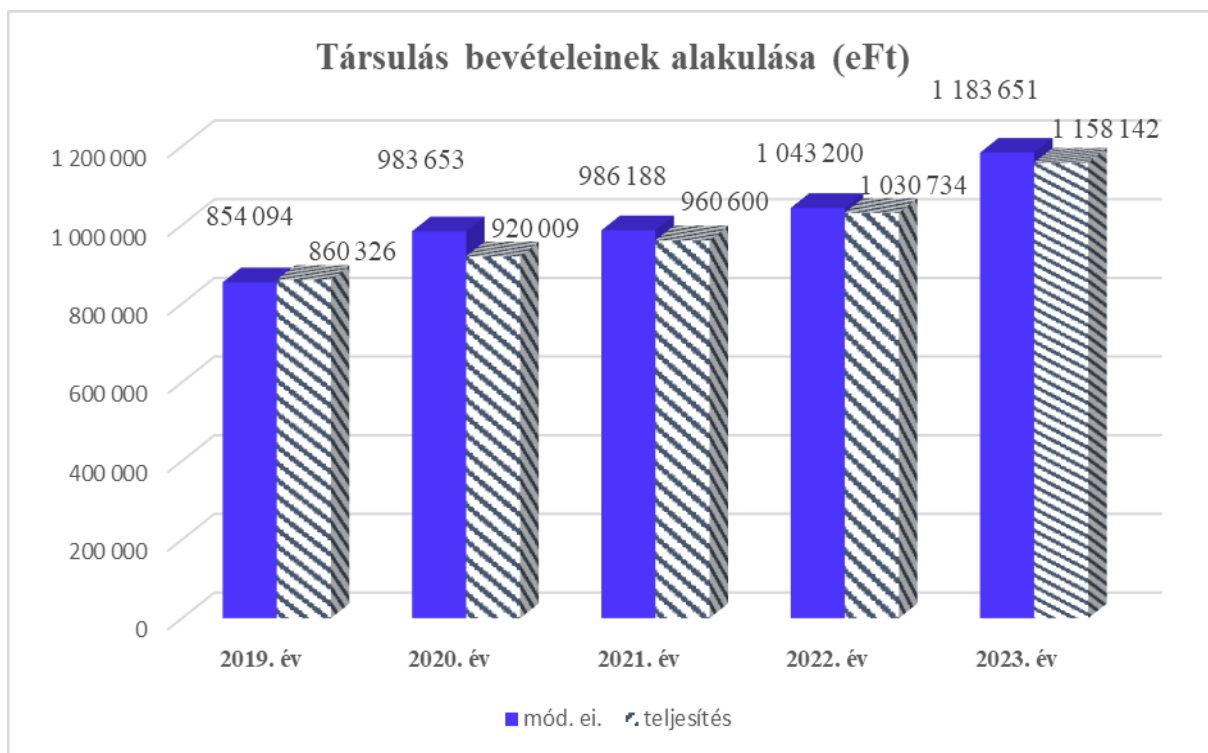
került át, de sajnos még most is van olyan önkormányzat, aki nem rendezte az előző években képződött tartozását.

2

A teljesítések összege a Társulás működési hozzájárulásánál, azért haladja meg a módosított előirányzat összegét, mert sok önkormányzat az előző évi elmaradt támogatást 2023. évben teljesítette, de sajnos még most is van olyan önkormányzat, aki nem tett eleget fizetési kötelezettségének.

Az államháztartáson belülről biztosított támogatások között szerepel még az intézménynél a közfoglalkoztatásra nyújtott 2.839 eFt támogatás. Az egyéb működési célú támogatásokat részletesen a 21. melléklet szemlélteti.

A költségvetési bevételek és kiadások között szerepel a költségvetési intézmények finanszírozása is a saját intézményi kiadások és bevételeken felül. A költségvetési bevételek volumene meghaladja az előző évi teljesítést, de a Társulás nem tud jelentős kamatbevételt realizálni, csak a napi kamatot kapja a társulás és intézménye is, mivel a pénzintézetek csak jelentős mennyiségű lekötött pénzösszeg esetén biztosítanak egyedi kamatkondíciókat. A Társulás önkormányzatoktól származó bevétele, annak eseti jellege miatt nem biztosít lehetőséget a bevételek felhalmozására, és betételekítésre. A 2023. évi kamatbevétel társulási szinten 9 Ft volt.

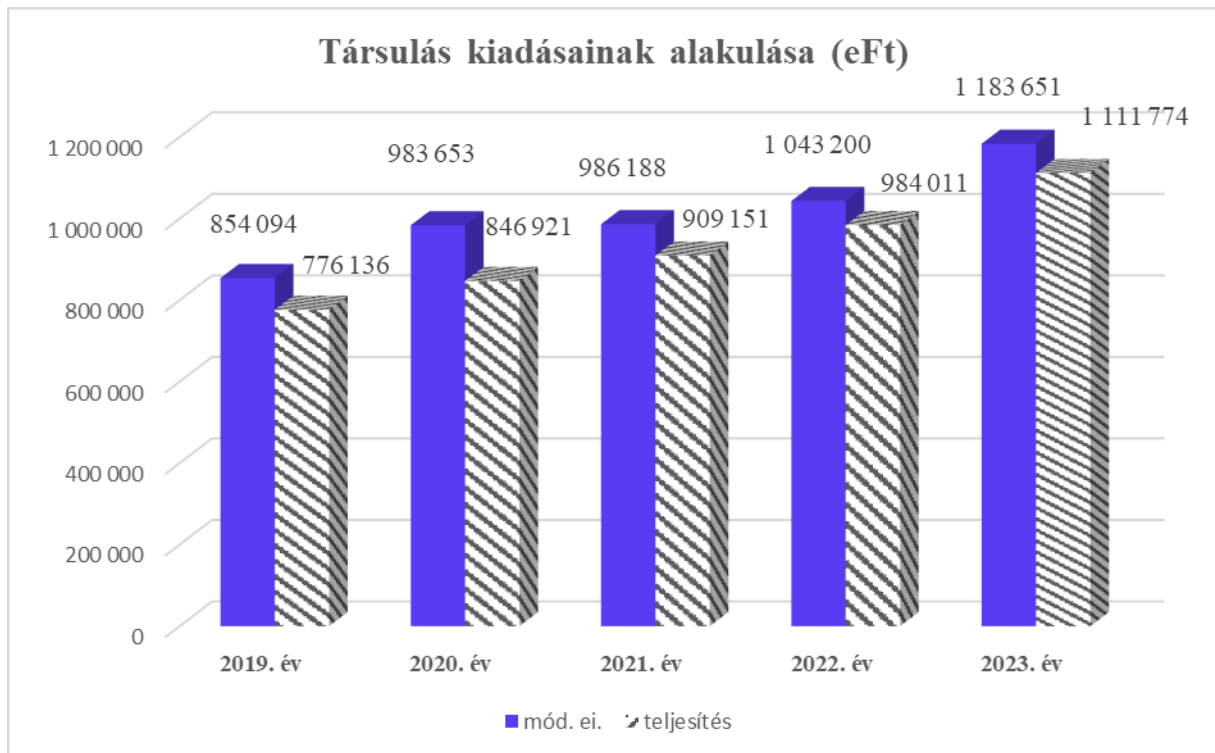


A Társulás finanszírozási bevételei között szerepel az előző években képzett maradvány igénybevétele, tekintettel arra, hogy a számviteli jogszabályok változása miatt, a ténylegesen megképződött maradványt igénybevételeként le kell könyvelni, függetlenül attól, hogy felhasználásra került-e az összeg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

KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzathoz – a finanszírozási kiadásokkal együtt - 1.111.774 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 93,93 %-a.

A **működési kiadás** teljesítése 92,32 %-os. A kiadások teljesítése a működési célú pénzeszközátadásoknál alacsonyabb a tervezettől, illetve a karbantartási kiadásokra tervezett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, valamint az egyéb beszerzéseket is rangsoroltuk, halasztottuk azért, hogy az energiaárváltozásból adódó kiadásainkat biztonságosan tudjuk megfinanszírozni.



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

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

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

A **beruházási kiadások** között találhatóak az intézmény által megvásárolt eszközök, melynek értéke 694 eFt. A társulásnál nem került sor beruházásra. A beszerzéseket részletesen a 32. melléklet tartalmazza.

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

4

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

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

Belső kontrollrendszer működése:

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

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

A költségvetési szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy a 2023. évben a megfelelő kontrollkörnyezet kialakították, a szervezeti stratégiának megfelelően határozták meg az éves célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatokat felmérték és kezelték, a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki, biztosították a szervezeten belüli és a szükséges külső információáramlást, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon követhetőséget, felülvizsgálatot, visszacsatolást.

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

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

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2023. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2024. május 2.

Tisztelettel:

Dr. Fekete Zoltán
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2024. (V.....) határozata
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi zárszámadásáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2023. évi gazdálkodást:

1.158.142 eFt költségvetési bevétellel
1.111.774 eFt költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2. Az 1. pontban meghatározott költségvetési bevételeken felül a Társulás hitelt nem vett fel. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 46.723 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 495.666 eFt-ot fordított.
3. Az 1. pontban meghatározott költségvetési kiadásokon belül nem került sor hiteltörlesztésre.
4. Az 1. pontban szereplő bevételek részletezését 1,13-30, mellékletek, a kiadások részletezését az 1-12, 31-32. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 36. mellékletek tartalmazzák.
5. A költségvetési szervek maradványát a társulási tanács, a zárszámadási határozat 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.
6. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2023. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazza, a társulás pénzeszközváltozását (az új számviteli előírások alapján) a 49. melléklet, a társulás vagyonát a 57. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 50. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 39. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács és intézménye 2023. évi kiadásának kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 51-52. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 53-54. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2024. (V.....) határozata**

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

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

Felelős: társulás elnöke, költségvetési szerv vezetője
Határidő: értelem szerint

Költségvetés mérlege
2023. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVETEL					KIADÁS						
	Megnevezés	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
	I. Működési költségvetési bevételek						I. Működési kiadások összesen					
1.	összesen	551 051	563 373	622 060	615 753	98,99%	I. Működési kiadások összesen	555 577	589 670	666 615	615 414	92,32%
2.	I/1. Működési bevételek B4	61 708	80 990	81 427	76 458	93,90%	1. Személyi jellegű juttatások K1	351 755	344 205	418 779	393 718	94,02%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3		0	0	0	0,00%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	53 300	56 294	62 465	58 667	93,92%
4.	I/3. Működési c. támog. ÁHB. B1	488 431	482 383	540 633	539 295	99,75%	3. Dologi kiadás K3	127 241	159 071	151 535	139 496	92,06%
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	23 281	30 100	33 836	23 533	69,55%
6.	Működési c. átvett pénze. ÁHK B6	912	0	0	0	0,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0	0,00%
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen	200	2 168	2 168	694	32,01%
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0,00%	1. Beruház kiadások ÁFÁ-val K6	200	2 168	2 168	694	32,01%
9.	II/2. Felhalm. célú költségvetési támogatások B2	0	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	0	0	0	0	0,00%
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	0	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0,00%
11.	III. Támog. kölcs. igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	III. Támog. kölcs. nyújt. törleszt. össz.					0,00%
12.	III. Finanszírozási bevételek	479 683	473 699	561 591	542 389	96,58%	III. Finanszírozási kiadások K9	0	445 234	514 868	495 666	96,27%
13.	1.Előző évi pénzmaradvány ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813	51 449	28 465	46 723	46 723	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916		0	0	0	0,00%
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814		0	0	0	0,00%	2. Központi, irányítószervi t K915		445 234	514 868	495 666	96,27%
15.	3.Betétek megszüntetése B817		0	0	0	0,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917		0	0	0	0,00%
16.	4.Központi irányítószervi támogatás	428 234	445 234	514 868	495 666	96,27%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		0	0	0	0,00%
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0	0,00%	5. Likviditási c.hiteltör. K9112		0	0	0	0,00%
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0	0,00%	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	0	0	0,00%
19.	7.Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	0	0	0	0	0,00%	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111		0	0	0	0,00%
	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	0	0	0	0	0,00%	8. Adóssághoz nem képes. Számr.ű. K93		0	0	0	0,00%
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	960 600	1 037 072	1 183 651	1 158 142	97,84%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	555 777	1 037 072	1 183 651	1 111 774	93,93%

A Társulás 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	338 705	404 617	390 451	96,50%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	55 104	60 158	58 234	96,80%
4.	3. Dologi kiadás K3.	130 459	130 270	122 744	94,22%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	189	189	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	189	189	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	524 268	595 234	571 618	96,03%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 168	2 168	694	32,01%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 168	2 168	694	32,01%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	526 436	597 402	572 312	95,80%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	526 436	597 402	572 312	95,80%

A Társulás 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 500	14 162	3 267	23,07%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 190	2 307	433	18,77%
4.	3. Dologi kiadás K3.	28 612	21 265	16 752	78,78%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	33 647	23 344	69,38%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	32 647	23 344	71,50%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	65 402	71 381	43 796	61,36%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	65 402	71 381	43 796	61,36%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	445 234	514 868	495 666	96,27%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	445 234	514 868	495 666	96,27%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	510 636	586 249	539 462	92,02%

A Társulás 2023. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	344 205	418 779	393 718	94,02%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	56 294	62 465	58 667	93,92%
4.	3. Dologi kiadás K3.	159 071	151 535	139 496	92,06%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	33 836	23 533	69,55%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	32 836	23 533	71,67%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	589 670	666 615	615 414	92,32%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 168	2 168	694	32,01%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 168	2 168	694	32,01%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	591 838	668 783	616 108	92,12%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	445 234	514 868	495 666	96,27%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	445 234	514 868	495 666	96,27%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 037 072	1 183 651	1 111 774	93,93%

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	338 705	404 617	390 451	96,50%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	55 104	60 158	58 234	96,80%
4.	3. Dologi kiadás K3.	130 459	130 270	122 744	94,22%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	189	189	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	189	189	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	524 268	595 234	571 618	96,03%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	2 168	2 168	694	32,01%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 168	2 168	694	32,01%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	526 436	597 402	572 312	95,80%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	526 436	597 402	572 312	95,80%

A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	22 120	13 649	13 648	99,99%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	22 120	13 649	13 648	99,99%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	22 120	13 649	13 648	99,99%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	22 120	13 649	13 648	99,99%

A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000	13 662	3 267	23,91%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 131	2 248	433	19,26%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 644	2 644	950	35,93%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 100	32 539	23 252	71,46%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	32 539	23 252	71,46%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	37 875	51 093	27 902	54,61%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	37 875	51 093	27 902	54,61%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	37 875	51 093	27 902	54,61%

A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi autóbusz			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	500	500		0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	59	59		0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 848	4 972	2 154	43,32%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	4 407	5 531	2 154	38,94%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 407	5 531	2 154	38,94%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 407	5 531	2 154	38,94%

A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5				0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	445 234	514 868	495 666	96,27%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	445 234	514 868	495 666	96,27%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	445 234	514 868	495 666	96,27%

A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatási paktum			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0	0	0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0	0	0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	108	92	85,19%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		108	92	85,19%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	108	92	85,19%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	108	92	85,19%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	108	92	85,19%

A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 500	14 162	3 267	23,07%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 190	2 307	433	18,77%
4.	3. Dologi kiadás K3.	28 612	21 265	16 752	78,78%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 100	32 647	23 344	71,50%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	32 647	23 344	71,50%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	64 402	70 381	43 796	62,23%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	64 402	70 381	43 796	62,23%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	445 234	514 868	495 666	96,27%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	445 234	514 868	495 666	96,27%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	509 636	585 249	539 462	92,18%

4. melléklet

A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

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

A Társulás 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 500	14 162	3 267	23,07%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 190	2 307	433	18,77%
4.	3. Dologi kiadás K3.	28 612	21 265	16 752	78,78%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	33 647	23 344	69,38%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	32 647	23 344	71,50%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	65 402	71 381	43 796	61,36%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	65 402	71 381	43 796	61,36%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	445 234	514 868	495 666	96,27%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	445 234	514 868	495 666	96,27%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	510 636	586 249	539 462	92,02%

5. melléklet

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Társulás				
2.	- Önkormányzatoknak	29 100	32 539	23 252	71,46%
3.	- EU támogatás visszautalása konzorc.m miatt		108	92	85,19%
4.	Intézmény				
5.	- Fel nem használt EU támogatás	0	189	189	100,00%
6.	- Közfoglalkoztatás fel nem haszn.				0,00%
7.					
8.	Összesen	29 100	32 836	23 533	71,67%

6. melléklet

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

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

7. melléklet

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

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

8. melléklet

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

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

9. melléklet

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Pénzügyi intézményi hitel törlesztésre		0	0	0,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgás Összesen: K88	0	0	0	0,00%

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Ezer Ft-ban

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

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Ezer Ft-ban

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

A Társulás 2023. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	81 202	81 202	77 896	95,93%
2.	I/1. Működési bevételek B4	78 490	78 363	75 057	95,78%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 712	2 839	2 839	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 712	2 839	2 839	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		0	0	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	81 202	81 202	77 896	95,93%
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	0	1 332	1 332	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószer. támog. B816	445 234	514 868	495 666	96,27%
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 234	516 200	496 998	96,28%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	526 436	597 402	574 894	96,23%

A Társulás 2023. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	482 171	540 858	537 857	99,45%
2.	I/1. Működési bevételek B4	2 500	3 064	1 401	45,72%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	479 671	537 794	536 456	99,75%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	479 671	537 794	536 456	99,75%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	482 171	540 858	537 857	99,45%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	28 465	45 391	45 391	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 465	45 391	45 391	100,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	510 636	586 249	583 248	99,49%

A Társulás 2023. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	563 373	622 060	615 753	98,99%
2.	I/1. Működési bevételek B4	80 990	81 427	76 458	93,90%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	482 383	540 633	539 295	99,75%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	482 383	540 633	539 295	99,75%
16.	3.5. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh. c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	563 373	622 060	615 753	98,99%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	28 465	46 723	46 723	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	445 234	514 868	495 666	96,27%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	473 699	561 591	542 389	96,58%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	1 037 072	1 183 651	1 158 142	97,84%

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402		0	0	0,00%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	0,00%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	78 490	78 363	75 057	95,78%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	0	0		0,00%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	78 490	78 363	75 057	95,78%
16.					
17.	Társulási Tanács				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	2 500	2 500	724	28,96%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		564	649	115,07%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0		0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			28	0,00%
31.	I/1.Társulási Tanács működési bev.összesen	2 500	3 064	1 401	45,72%
32.					
33.	MINDÖSSZESEN				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	2 500	2 500	724	28,96%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	564	649	115,07%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405	78 490	78 363	75 057	95,78%
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	0	0,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	28	0,00%
47.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	80 990	81 427	76 458	93,90%

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

Ezer Ft-ban

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

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

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

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

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

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	482 383	540 633	539 295	99,75%
2.	Intézmények:	2 712	2 839	2 839	100,00%
3.	Ebből: Kist.Szoc.Gyerm.Szolg.				
4.	- Nemzeti Család és Szoc.Int				0,00%
5.	- EFOP 3.2.9.16 Humán.kap.				0,00%
6.	- Közfoglalkoztatás	2 712	2 839	2 839	100,00%
7.	Társulási Tanács B16	479 671	537 794	536 456	99,75%
8.	Önkormányzatoktól Orvosi ügyeletre	22 120	10 610	11 783	111,06%
9.	Önkorm. Társulás működéséhez hozzáj.	12 317	12 317	12 590	102,22%
10.	Önkorm. Szociális feladatokhoz hozzájár.	81 087	32 667	29 883	91,48%
11.	Mköv.Önkorm.-tól normatív állami támogatás				
12.	Mköv.Önkorm. Közösségi Pszich.	14 117	15 733	15 733	100,00%
14.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	62 060	71 729	71 729	100,00%
15.	Család-és gyermekjóléti központ	38 752	46 482	46 482	100,00%
	III. 2.a-b) Család és gyermekj. Szolg. És közp. Kiegészítő támog.				0,00%
16.	- Házi segítségnyújtás	114 395	132 650	132 650	100,00%
17.	- Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 543	2 868	2 868	100,00%
	- Időskorúak átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása				
18.		65 279	65 279	65 279	100,00%
	- Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása				
19.		47 834	44 734	44 734	100,00%
	- szoc. dolg. ágazati pótlékára, bérkomp, egyéb támogatás				
20.			69 634	69 634	100,00%
	III.4.a) Egyes szakosított szoc. Ellátás kiegészítő bértámogatása				
22.	Óvodai és iskola szociális tevékenység	19 167	21 571	21 571	100,00%

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

Ezer Ft-ban

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

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5
2023. év

ezer Ft-ban

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

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404
2023. év

ezer Ft-ban

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

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2023. év

ezer Ft-ban

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

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2023. év**

Ezer Ft-ban

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

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2023. év**

Ezer Ft-ban

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

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25
2023. év**

Ezer Ft-ban

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

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73
2023. év**

Ezer Ft-ban

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

**Támogatások kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről
2023. év**

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	81 202	81 202	77 896	95,93%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	78 490	78 363	75 057	95,78%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	78 490	78 363	75 057	95,78%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411				0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	2 712	2 839	2 839	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 712	2 839	2 839	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		0	0	0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	81 202	81 202	77 896	95,93%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	445 234	516 200	496 998	96,28%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		1 332	1 332	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	445 234	514 868	495 666	96,27%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	526 436	597 402	574 894	96,23%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2023. év

Ezer Ft-ban

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**2023. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<u>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</u>				
2.					
3.					
4.	<u>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Egyéb tárgvieszközök beszerzése K63-K67</u>				
5.	2 db betegágy	600	600	0	0,00%
6.	Kis értékű tárgvieszköz beszerzés idősek otthona (mosógép, heverő, szénmonoxidérzékelő, mikrohullámú sütő stb)	1 468	1 468	694	47,28%
7.					
8.					
9.					
10.					
11.	<u>Informatikai eszközbeszerzés K63</u>				
12.	Kis értékű informatikai eszközbeszerzés Gyermekjóléti Központ (nyomtató, számítógép alkatrészek)	100	100	0	0,00%
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	Ö s s z e s e n :	2 168	2 168	694	32,01%
22.					
23.	<u>Társulási Tanács</u>				
24.	<u>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</u>				
25.					
26.	Társulási Tanács összesen				
27.	Foglalkoztatási paktum informatikai és egyéb gép beszerzés	0	0		0,00%
28.					
29.	O s s z e s e n :	0	0	0	0,00%
30.					
31.					
32.	MINDÖSSZESEN:	2 168	2 168	694	32,01%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2023. év

Ezer Ft-ban

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

34. melléklet

Költségvetési szervek létszámkerete 2023. év

adatok: fő

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

35. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2023. év

adatok: fő

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek B4	80 990	81 427	76 458	93,90%	Személyi juttatások K1	344 205	418 779	393 718	94,02%
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.				0,00%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	56 294	62 465	58 667	93,92%
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások K3	159 071	151 535	139 496	92,06%
4.	Működési támogatások B1	482 383	540 633	539 295	99,75%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	0	0	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%
6.	Műk. Támogból felhalm-ra	-8 975	-2 174	-1 841	84,68%	- ért. tárgyé.áfabefiz				
7.						Egyéb működési kiadás K5	30 100	33 836	23 533	69,55%
8.						-ebből: felh célú		-1 000	0	0,00%
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0,00%
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	554 398	619 886	613 912	99,04%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	589 670	665 615	615 414	92,46%
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%					
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú	0	0	0	0,00%
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.									
14.	Maradvány ig. vét. B813	28 465	46 723	46 723	100,00%					
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0	-994	-644	64,79%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916		0	0	0,00%
16.	Betétek megszűnt. B817		0	0	0,00%					
17.						Hiteltörlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%
18.	Műk.célú bevétel összesen:	582 863	665 615	659 991	99,16%	Műk.célú kiadás összesen:	589 670	665 615	615 414	92,46%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	Beruházás K6	2 168	2 168	694	32,01%
20.	Felhalm. C. támogatások B2	0	0	0	0,00%	Felújítás K7	0	0	0	0,00%
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0	0	0	0,00%
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	0	0	0	0,00%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
23.	Műk támogból átsop.	8 975	2 174	1 841	84,68%	Felhalm célú céltart.	0	1 000	0	0,00%
24.										
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.	8 975	2 174	1 841	84,68%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	2 168	3 168	694	21,91%
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0								
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	994	644	64,79%					
29.										
30.						Hiteltörlesztés K9111	0	0	0	0,00%
31.	Felhalm.bevét.össz.	8 975	3 168	2 485	78,44%	Felhalm.célú kiad.össz.	2 168	3 168	694	21,91%
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	563 373	622 060	615 753	98,99%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	591 838	668 783	616 108	92,12%
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%					
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916	0	0	0	0,00%
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%					
37.	Maradvány ig. vét. B813	28 465	46 723	46 723	100,00%					
38.	Betétek megszűnt. B817	0	0	0	0,00%	Hiteltörlesztés összesen	0	0	0	0,00%
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	445 234	514 868	495 666	96,27%	Központi, irányítószervi támog. K915	445 234	514 868	495 666	96,27%
40.	Társulási bev.mindö.	1 037 072	1 183 651	1 158 142	97,84%	Társulási kiadás mindössz.	1 037 072	1 183 651	1 111 774	93,93%

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

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

EU-s projekt címe: Humán kapacitásfejlesztés Bükkábrány és térségében

Projekt azonosítója: EFOP 3.9.2-16-2017-00055

eFt-ban

Sor- szá m	Bevételek	2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított előir.	2023. évi teljesítés	2023. évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	0			0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Hazai forrás	0			0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	0			0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0			
5.	Hitel	0					0			
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.		189	189	100,00%		0	189	189	100,00%
7.	Bevételek összesen	0	189	189	100,00%		0	189	189	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított előir.	2023. évi teljesítés	2023. évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. % a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Műk. Célú végl. Átad.		189	189	100,00%		0	189	189	100,00%
14.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
15.	Felújítás	0			0,00%		0			
16.	Kiadások összesen	0	189	189	100,00%		0	189	189	100,00%

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

EU-s projekt címe: Helyi foglalkoztatási paktum a Mezőkövesdi Járásban

Projekt azonosítója: TOP-5.1.2-15-BO-2016-00001

eFt-ban

Sorszám	Bevételek	2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított előir.	2023. évi teljesítés	2023. évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. % a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0	0		0,00%		0	0		0,00%
3.	EU-s forrás	0			0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0			
5.	Hitel	0					0			
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.		108	92	85,19%		0	108	92	85,19%
7.	Bevételek összesen	0	108	92	85,19%		0	108	92	85,19%
8.										
9.	Kiadások	2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított előir.	2023. évi teljesítés	2023. évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. % a
10.	Személyi juttatás	0	0	0	0,00%					0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	0	0	0,00%					0,00%
12.	Dologi kiadás				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Műk. Célú végl. Átad.		108	92	85,19%		0	108	92	85,19%
14.	Beruházás	0	0	0			0	0	0	0,00%
15.	Felújítás	0					0			
16.	Kiadások összesen	0	108	92	85,19%		0	108	92	85,19%

37. melléklet

B.) Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. év

eFt-ban

Sor- szá m	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.	Összesen	0	0	0	0,00%

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

2023. 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.

..... 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás saját bevétele	76 458	76 534	76 611	76 688	76 764	76 841	76 918	76 995	77 072	77 149	77 226	845 256
Saját bevételek összesen	76 458	76 534	76 611	76 688	76 764	76 841	76 918	76 995	77 072	77 149	77 226	845 256
Saját bevétel 50 %-a	38 229	38 267	38 305	38 344	38 382	38 421	38 459	38 497	38 536	38 574	38 613	422 628
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	38 229	38 267	38 305	38 344	38 382	38 421	38 459	38 497	38 536	38 574	38 613	422 628

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

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	Gépjármű hitel							
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2023. I. 1-jén	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.	2023. évi hitelfelvét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel vissza- fizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	2023	0	0								0
5.	2024	0	0								0
6.	2025	0	0								0
7.	2026	0	0								0
8.	2027	0	0								0
9.	2028	0	0								0
10.	2029	0	0								0
11.	2030	0	0								0
12.	2031	0	0								0
13.	2032										0
14.	2033										0
15.	2034										0
16.	2035										0
17.	2036										0
18.	2037										0
19.	2038										0
20.	2039										0

42. melléklet

KIMUTATÁS
A Társulás által 2023. évben nyújtandó
hitelről, kölcsönökről

Ezer Ft-ban

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

43. melléklet

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2023. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	6 550
2.	Összes bevétel tervezett összege	1 183 651
3.	Összes kiadás tervezett összege	1 183 651
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2023. dec. 31-én	6 550

KIMUTATÁS
a Társulás által felvett hitelek állományáról
2023. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Hitelállomány összege tárgyév június 30-án
A.	B	C	D	E	F		G
1.							0
2.							0
3.							0
4.							0
5.							0
6.							0
7.							0
8.							0
9.	Összesen	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

KIMUTATÁS
a Társulás által nyújtott hitelek (kölcsonök) állományáról
2023. év

Ezer Ft-ban

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2023. év

Ezer Ft-ban

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

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2023. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2023.01.01	2023.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	343	343
3.	Forintszámlák	6 550	15 433	8 883
4.	Devizasámlák			0
5.				
6.	Pénzeszközök összesen	6 550	15 776	9 226

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	331 414	396 097	381 960	96,43%	7 291	8 520	8 491	99,66%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	53 899	58 994	57 071	96,74%	1 205	1 164	1 163	99,91%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	123 965	122 966	117 935	95,91%	6 494	7 304	4 809	65,84%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkidadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	189	189	100,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	189	189	100,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	509 278	578 246	557 155	96,35%	14 990	16 988	14 463	85,14%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 168	2 120	646	30,47%	0	48	48	100,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8												
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 168	2 120	646	30,47%	0	48	48	100,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	511 446	580 366	557 801	96,11%	14 990	17 036	14 511	85,18%				

51 melléklet

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	511 446	580 366	557 801	96,11%	14 990	17 036	14 511	85,18%				

A Társulási Tanács. 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 500	14 162	3 267	23,07%				0,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 190	2 307	433	18,77%				0,00%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	28 612	21 265	16 752	78,78%				0,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353												
6.	- működési célú kamatkidatás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	33 647	23 344	69,38%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100	32 647	23 344	71,50%								
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000		0,00%								
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	65 402	71 381	43 796	61,36%	0	0	0	0,00%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%								
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0,00%								
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%								
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata												
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	65 402	71 381	43 796	61,36%	0	0	0	0,00%				

52. melléklet

A Társulási Tanács 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%				0,00%				
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	445 234	514 868	495 666	96,27%								
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%								
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	445 234	514 868	495 666	96,27%	0	0	0	0,00%				
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	510 636	586 249	539 462	92,02%	0	0	0	0,00%				

A költségvetési intézmények 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	81 202	81 202	77 896	95,93%	0	0	0	0,00%				
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	1 332	1 332	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	431 117	497 832	481 155	96,65%	14 990	17 036	14 511	85,18%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%								
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 117	499 164	482 487	96,66%	14 990	17 036	14 511	85,18%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	512 319	580 366	560 383	96,56%	14 990	17 036	14 511	85,18%				

A Társulási Tanács 2023. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MUKODESI BEVETEEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	482 171	540 858	537 857	99,45%	0	0	0	0,00%				
2.	I/1. Működési bevételek B4	2 500	3 064	1 401	45,72%				0,00%				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	479 671	537 794	536 456	99,75%	0	0	0	0%				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11												
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3. Helyi önkorm. 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	537 794	536 456	99,75%								
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám, kölcs. igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	0	0	0	0,00%								
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63												
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%								
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54												
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%								
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24												
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				0,00%	0	0	0	0%				

A Társulási Tanács 2023. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72					0	0	0	0,00%				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%								
35.	TARGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	482 171	540 858	537 857	99,45%	0	0	0	0,00%				
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	28 465	45 391	45 391	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816												
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%				0,00%				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 465	45 391	45 391	100,00%	0	0	0	0,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	510 636	586 249	583 248	99,49%	0	0	0	0,00%				

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.	M e g n e v e z é s	2023. évi előir.	2023. évi előir.	2024. évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	287 621	287 909	288 197	K1. Személyi juttatás	179 757	179 936	180 116
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	54 784	54 839	54 894
3.	B4. Működési bevételek	50 229	50 279	50 330	K3. Dologi kiadások	103 210	103 313	103 417
	- ebből felhalm. Kiadásra átcsopt		0	0	- hosszú lej. hitel kamata			
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK			71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 001	2 003
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	0	0	0
7.					-cél	1 000	2 001	2 003
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 850	338 188	338 597	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 751	340 089	340 429
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	213 000	214 000	215 000
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	213 000	214 000	215 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	213 000	214 000	215 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	213 000	214 000	215 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	550 850	552 188	553 597	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	551 751	554 089	555 429

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

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

A Társulás 2023. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

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

A Társulás 2023. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
	3. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		0
	b.) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
	1. Tartós részesedések		0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon		

A Társulás 2023. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	IV. Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
	I. Készletek		
	II. Értékpapírok		
C	Pénzeszközök	6 550	15 776
	I. Lekötött bankbetétek		
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		343
	III. Forintszámlák	6 550	15 433
	IV. Devizaszámlák		
	IV. Idegen pénzeszközök		
D	Követelések	49 074	48 097
	I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 826	7 803
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 248	40 294
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai		
	II/2. Általános forgalmi adó elszámolása		0
F	Aktív időbeli elhatárolások	178	161
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	55 802	64 034

A Társulás 2023. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK		Előző év	Tárgy év
G	Saját tőke	22 725	12 137
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	272 019	272 019
II.	Nemzeti vagyon változásai		
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 653	15 653
IV.	Felhalmozott eredmény	-256 651	-264 947
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-8 296	-10 588
H	Kötelezettségek	227	12 441
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	153	2 740
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74	9 701
I.	Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások		
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K	Passzív időbeli elhatárolások	32 850	39 456
FORRÁSOK ÖSSZESEN		55 802	64 034

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

eFt-ban

Megnevezés	2023.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	0

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

eFt-ban

Megnevezés	2023.12.31
könyvtári könyvek (db)	
kulturális javak (db)	
Képzőművészeti alkotások (db)	
régészeti leletek (db)	

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2023. évben

adatok eFt-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használhatósági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)	Teljesen 0-ra leírt eszközök értéke
		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték					
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	24 586	24 586	0	339	547	0,0	161,4	24 586
2.	Többcélú Kistérségi Társulás	119 595	119 595	0	-13 330	0	0,0	0,0	116 978
3.	Társulás összesen:	144 181	144 181	0	-12 991	547	0,0	-4,2	141 564

2023. év
Maradvány kimutatása

adatok:eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Kistérs. Szoc. Gy.Sz.	Társulás	Mind- összesen
A	B	C	D	E
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 896	537 857	615 753
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	572 313	43 795	616 108
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-494 417	494 062	-355
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	496 998	45 391	542 389
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		495 666	495 666
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	496 998	-450 275	46 723
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	2 581	43 787	46 368
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
15.	C.) Összes maradvány	2 581	43 787	46 368
16.	Javaslat felosztására:			
17.	Személyi juttatás		8 500	8 500
18.	Munkaadót terhelő		1 105	1 105
19.	Dologi kiadás	2 581	4 134	6 715
20.	Pénzeszköz átadás-működési			0
21.	Működési kiadás	2 581	13 739	16 320
22.	Felújítás	0		0
23.	Beruházás			0
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási	0		0
25.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
26.	2024. évi költségvetésben betervezett összeg		30 048	30 048
27.	Felhasználható pénzmaradvány	2 581	43 787	46 368

A 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
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.%-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Helyi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel								0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0,00%				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Társulás saját bevétele	80 990	81 427	76 458	93,90%	85 498	89 773	94 262	350 961
Saját bevételek összesen	80 990	81 427	76 458	0,00%	85 498	89 773	94 262	350 524
Saját bevétel 50 %-a	40 495	40 714	38 229	0,00%	42 749	44 887	47 131	175 262
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0,00%				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0
Adott váltó (kamat nélkül)								0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege								0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	40 495	40 714	38 229	93,90%	42 749	44 887	47 131	175 262

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