



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

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

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

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Ikt.sz.: TKT/30-3./2025.

Ea: Balogné

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

2025. december 18-i ülésére

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2025. (II.14) költségvetési határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II.14.) határozatával fogadta el. A Társulás részére az eltelt időszakban az alábbi pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre:

Átvezetésre került az Önkormányzat költségvetéséből a *szociális ágazati összevont pótlék* kifizetéséhez kapott támogatás Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot megillető összege: 34.736 e Ft

- Finanszírozás + 34.736 eFt
- Személyi jellegű kiadások + 30.873 eFt
- Járulékok + 3.863 eFt

Átvezetésre került a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményüzemeltetésre kapott normatív állami támogatás összege 4.826 e Ft

- Finanszírozás + 4.826 eFt
- Személyi jellegű kiadások + 4.270 eFt
- Járulékok 556 eFt

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ felhasználta a 2024. évi maradványát, mely az előirányzatok módosítását tette szükségessé 1.720 e Ft

- Maradvány igénybevétele + 1.720 eFt
- Dologi kiadás + 1.720 eFt

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás felhasználta a 2024. évi maradványát, mely az előirányzatok módosítását tette szükségessé

11.544 e Ft

- Maradvány igénybevétele + 11.544 eFt
- Személyi jellegű juttatás + 8.889 eFt
- Járulékok + 1.155 eFt
- Dologi kiadás + 1.500 eFt

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

M e z ő k ö v e s d, 2025. november 27.

Tisztelettel:

Dr. Fekete Zoltán
elnök

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2025. (.....) határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2025. (II.14.) költségvetési határozatának
módosításáról

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét **1.359.883 eFt-ban**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

aa)	előző évek működési maradványa	44.719 eFt
ab)	előző évek felhalmozási maradványa	0 eFt
ac)	működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ad)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ae)	központi irányítószervi támogatás	607.124 eFt

b) Kiadási főösszegét **1.359.883 eFt-ban**
állapítja meg.

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

3. Az 1. b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hiteltörlesztési kiadást.**

4. Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. mellékletei tartalmazzák.

5. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1.,12.- 25. mellékletei tartalmazzák

6. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül

a.) 0 eFt összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**

b.) 1.000 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.

A céltartalék összege e határozat 28. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.

7. A Társulás intézménye a munkavállalóik részére éves szinten 245.000 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthat Széchenyi Pihenő Kártya formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.

8. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

Költségvetés mérlege

2025. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL			KIADÁS				
	Megnevezés	2023 évi bevételek	2024. évi várható bevételek	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2023 évi kiadások	2024. évi várható kiadások	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési bevételek összesen	615 753	669 842	708 040	I. Működési kiadások összesen	615 414	663 021	746 831
2.	I/1. Működési bevételek	76 458	83 336	84 955	1. Személyi jellegű juttatások	393 718	425 342	481 950
3.	<i>I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek</i>			0	2. Munkaadót terh. járulékok	58 667	62 320	72 202
4.	<i>I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások</i>	539 295	586 476	623 085	3. Dologi kiadás	139 496	144 101	160 679
5.	<i>I/4. Egyéb működési bevételek</i>			0	4. Egyéb működési kiadások összesen	23 533	31 258	32 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6	0	30		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	694	8 469	5 928
8.	<i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek</i>			0	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	694	8 469	5 928
9.	<i>II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog. /Felhalm. célú költségvetési</i>			0	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al			0
10.	<i>II/3. Egyéb felhalmozási bevételek</i>	0		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
11.	<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>			0	<i>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	542 389	584 667	651 843	III. Finanszírozási kiadások	495 666	538 299	607 124
13.	1.Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	46 723	46 368	44 719	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2.Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.			0	2. Központi, irányítószervi támogatás	495 666	538 299	607 124
15.	3.Központi irányítószervi támogatás	495 666	538 299	607 124	3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			0
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			0	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0
18.	6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0	6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			0
19.	7.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			0	7.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			0
20.	Betétek megszüntetése							
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	1 158 142	1 254 509	1 359 883	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	1 111 774	1 209 789	1 359 883

A Társulás 2025. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	467 861	14 089	481 950
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	70 012	2 190	72 202
4.	3. Dologi kiadás K3.	152 189	8 490	160 679
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	32 000	32 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	31 000	31 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
15.	I. Működési kiad. összesen	690 062	56 769	746 831
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 928	0	5 928
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás K87		0	0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
25.		0	0	0
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 928	0	5 928
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	695 990	56 769	752 759
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	607 124	607 124
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	607 124	607 124
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	695 990	663 893	1 359 883

A költségvetési intézmények 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	467 861	467 861
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	70 012	70 012
4.	3. Dologi kiadás K3.	152 189	152 189
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K512		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
15.	I. Működési kiad. összesen	690 062	690 062
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 928	5 928
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
23.	3.6. Lakástámogatás K87		
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
25.			
26.		0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 928	5 928
28.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	695 990	695 990
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	695 990	695 990

A Társulási Tanács 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		14 089	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		2 190	
4.	3. Dologi kiadás K3.		3 283	5 207
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 000	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	31 000		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
15.	I. Működési kiad. összesen	31 000	19 562	5 207
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
23.	3.6. Lakástámogatás K87			
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
25.				
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	31 000	19 562	5 207
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	607 124		
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	607 124	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	638 124	19 562	5 207

4. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Társulási Tanács összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 089		14 089
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 190		2 190
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 490		8 490
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 000	1 000	32 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	31 000		31 000
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		0
15.	I. Működési kiad. összesen	55 769	1 000	56 769
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0		0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
25.				
26.				
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 769	1 000	56 769
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	607 124		607 124
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0		0
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	607 124	0	607 124
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	662 893	1 000	663 893

5. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Önkormányzatoknak		31 000	31 000
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	Összesen	0	31 000	31 000

6. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

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

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

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

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre K84

Ezer Ft-ban

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

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet az .../2024 (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II. 4. Befektetési kiadások

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

11. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

A Társulási Tanács 2025. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	87 146	620 894	708 040
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	83 455	1 500	84 955
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34			0
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		0	0
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		0	0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	3 691	619 394	623 085
11.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
12.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		0	0
13.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115		0	0
14.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116			0
15.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12		0	0
16.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			0
17.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	3 691	619 394	623 085
18.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B6			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ról	0	0	0
34.	TÁRGYEVİ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	87 146	620 894	708 040
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2.Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	1 720	42 999	44 719
38.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	607 124	0	607 124
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0
43.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.		0	0
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	608 844	42 999	651 843
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	695 990	663 893	1 359 883

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0		
2.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	1 500	1 500
3.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0		0
4.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0		0
5.	ebből: felhalmozási célra felh.			0
6.	1.5. Ellátási díjak B405	83 455		83 455
7.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0		0
8.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		0
9.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			0
10.	1.8. Kamatbevételek és más nyereségjell. bev. B408	0		0
11.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			0
12.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0		0
13.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	0		0
14.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	83 455	1 500	84 955

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

		Ezer Ft-ban
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
2.	III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	76 398
4.	Család-és gyermekjóléti központ	54 160
5.	Házi segítségnyújtás	155 881
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység	25 629
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	12 852
8.	Szociális ágazati összevont pótlék	56 293
9.	III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	93 494
11.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	74 206
12.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	17 870
13.	Költségvetési Támogatás összesen	566 783

15. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

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

16. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	623 085
1.	Intézmények:	3 691
2.	Idősek nappali ellátása	
3.		0
4.	Közfoglalkoztatás	3 691
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	619 394
12.	Ebből:	
13.		
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 270
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	40 341
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	566 783
17.		
18.		
29.		
30.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
35.		
36.		
39.		
40.	Társulási Tanács összesen:	0
41.		
42.		
44.		
45.		

17. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

ezer Ft-ban

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

18. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

ezer Ft-ban

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

19. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

ezer Ft-ban

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

20. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése

Ezer Ft-ban

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

21. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

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

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

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

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési intézmények 2025. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI BEVETELEK (I/1..+I/3)	87 146	87 146
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		0
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402		0
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		0
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404		0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	83 455	83 455
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409		0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411		0
13.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	83 455	83 455
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	3 691	3 691
15.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0
16.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		0
17.	3.1.2.Központosított működési célú előirányzat		0
18.	3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.		0
19.	3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás		0
20.	3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.		0
21.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB		0
22.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	3 691	3 691
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről		0
25.			
26.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0
27.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0
28.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0
29.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0
30.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0
31.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei		0
32.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0
33.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0
34.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.		0
36.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0
37.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0
38.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel AHK-ről	0	0
39.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	87 146	87 146
40.			
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	1 720	1 720
44.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	607 124	607 124
46.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.		
47.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.		
48.	7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.		0
49.	8.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.		0
50.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	608 844	608 844
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	695 990	695 990

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2025. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>Intézmények</u>	
2.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	
3.		
4.		
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	<u>Társulási Tanács</u>	
15.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	
16.		
17.	Egészségügyi feladatok összesen	0
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	Társulás Összesen	0
30.		
31.	Kistérségi Társulás Összesen	0

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2025. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64	
2.		
3.	tárgyeszk.	4 855
4.	informatikai eszk.	1 073
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	5 928
17.		
18.		
19.	Társulási Tanács	0
20.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	
21.		
22.	Társulási Tanács összesen	0
23.	TOP 5.1.2 helyi foglalkoztatási paktum	
24.		
25.	<u>Kistérségi Társulás összesen</u>	5 928

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2025. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>4.6. Működési célú céltartalék</u>	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	0
12.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
13.	3.7.1. pályázati önerő	1 000
14.		0
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 000
30.		
31.	Tartalékok mindösszesen:	1 000

29. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szervek létszámkerete

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

30. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2025.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	84 955	Személyi juttatások	481 950
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	72 202
3.	Működési támogatások	623 085	Dologi kiadások	160 679
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	32 000
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcsopt:	-5 928		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	702 112	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	746 831
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	44 719	Értékpapírvásárlás kiadásai	0
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/		Hiteltörlesztés	
17.	Műk.célú bevétel összesen:	746 831	Műk.célú kiadás összesen:	746 831

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2025.évi előir.	M e g n e v e z é s	2025.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	5 928
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcsopt.	5 928	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	5 928	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	5 928
28.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétel	0	Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hiteltörlesztés	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	5 928	Felhalm.célú kiad.össz.	5 928
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	708 040	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	752 759
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	44 719	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	607 124	Központi, irányítószervi támogatás	607 124
39.	Önkormányzati bev.mindö.	1 359 883	Önkorm.kiadás mindössz.	1 359 883

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2025. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2025.	2026.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás -előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2025.	2026.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2025.	2026.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2025.	2026.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

32. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2025.	2026.	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás - előző évi maradvány			0
7.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2025.	2026.	összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

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

2025. 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.

..... 2025. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. és azt követő években	Összesen
Helyi adók												
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.												
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Bírság-, pótlék- és díjbevétel												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Társulás saját bevétele	84 955	87 504	90 129	92 833	95 618	98 486	101 441	104 484	107 618	110 847	114 172	1 088 086
Saját bevételek összesen	84 955	87 504	90 129	92 833	95 618	98 486	101 441	104 484	107 618	110 847	114 172	1 088 086
Saját bevétel 50 %-a	42 478	43 752	45 064	46 416	47 809	49 243	50 720	52 242	53 809	55 424	57 086	544 043
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	42 478	43 752	45 064	46 416	47 809	49 243	50 720	52 242	53 809	55 424	57 086	544 043

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	
A	B	C	D	E	F	K
1.	Január	110 240	110 240			7 000
2.	Február	110 174	110 174			7 000
3.	Március	111 456	111 456			5 000
4.	Április	111 244	111 244			10 000
5.	Május	111 422	111 422			9 465
6.	Június	111 438	116 438			5 000
7.	Július	111 468	116 468			1 254
8.	Augusztus	121 248	131 248			
9.	Szeptember	111 870	111 870			
10.	Október	111 678	111 678			
11.	November	113 264	100 000			
12.	December	124 381	72 926			
13.	Összesen	1 359 883	1 315 164	0	0	44 719

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége****adatok: eFt**

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2025. I. 1-jén	0		0
2.	2025. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2025.	0		0
5.	2026.	0	0	0
6.	2027.	0	0	0
7.	2028.	0	0	0

37. melléklet az .../2025. (II.14.) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2025. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén	15 433
2.	Összes bevétel tervezett összege	1 359 883
3.	Összes kiadás tervezett összege	1 359 883
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2025. dec. 31-én	15 433

A költségvetési intézmények 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	457 021	10 840	0	467 861
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	68 359	1 653	0	70 012
4.	3. Dologi kiadás K3.	144 805	7 384	0	152 189
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	670 185	19 877	0	690 062
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	5 928	0		5 928
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
23.	3.6. Lakástámogatás K87				
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
25.					
26.		0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	5 928	0	0	5 928
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	676 113	19 877	0	695 990
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	676 113	19 877	0	695 990

A Társulási Tanács 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulási Tanács össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 089			14 089
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 190			2 190
4.	3. Dologi kiadás K3.	8 490			8 490
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	32 000	0	0	32 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	31 000			31 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000			1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	56 769	0	0	56 769
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0			0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0			0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0			0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0			0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0			0
25.					0
26.		0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 769	0	0	56 769
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	607 124			607 124
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	607 124	0	0	607 124
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	663 893	0	0	663 893

A költségvetési intézmények 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	87 146			87 146
2.	I/1. Működési bevételek B4	83 455			83 455
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	3 691	0	0	3 691
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	3 691			3 691
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	87 146	0	0	87 146
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	1 720			1 720
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	587 247	19 877		607 124
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	588 967	19 877	0	608 844
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	676 113	19 877	0	695 990

A Társulás 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	620 894			620 894
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 500			1 500
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	619 394	0	0	619 394
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
13.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	619 394			619 394
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. AHK-ról B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ról B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVET. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei AHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. AHK B72				0
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. AHK B73				
35.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	620 894	0	0	620 894
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	42 999			42 999
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 999	0	0	42 999
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	663 893	0	0	663 893

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

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Helyi adók					0
Tulajdonosi bevételek					0
Részesedések értékesítée és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Díjak, pótlékok, bírságok, telpülési adók					0
Privatizációból származó bevételek					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
Társulási Tanács saját bevétele	84 955	85 380	85 807	86 236	342 377
Saját bevételek összesen	84 955	85 380	85 807	86 236	342 377
Saját bevétel 50 %-a	42 478	42 690	42 903	43 118	171 189
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó (kamat nélkül)					
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege					
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	42 478	42 690	42 903	43 118	171 189

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

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

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	2026. évi előír.	2027. évi előír.	2028. évi előír.	M e g n e v e z é s	2026. évi előír.	2027. évi előír.	2028. évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	629 316	635 609	641 965	K1. Személyi juttatás	530 145	546 049	562 431
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz- i adó	68 919	70 986	73 116
3.	B4. Működési bevételek	86 654	87 521	88 833	K3. Dologi kiadások	115 679	116 836	118 004
4.	B6. Műk. célú átvett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános			
7.					-cél	1 000	1 000	1 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	715 970	723 130	730 799	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	726 743	745 872	765 551
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		10 000	5 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervi				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	10 000	5 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	715 970	733 130	735 799	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	726 743	745 872	765 551

**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	2026. évi előír.	2027. évi előír.	2028. évi előír.	M e g n e v e z é s	2026. évi előír.	2027. évi előír.	2028. évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről				K6. Beruházások			
23.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
24.	B7. Felhalm. célú átvett pénz.ÁHK-ről				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	10 000	10 000	10 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás	235 000	240 000	245 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	235 000	240 000	245 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	245 000	250 000	255 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	245 000	250 000	255 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	960 970	983 130	990 799	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	961 743	985 872	1 010 551

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatainak változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	2024. évi tényadatok	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzat-változás összege	Módosítás utáni előirányzat	Előirányzat változtatás indoka, hatása
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 293	5 200	8 889	14 089	előző évi maradvány igénybevétele
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	891	1 035	1 155	2 190	előző évi maradvány igénybevétele
4.	3. Dologi kiadás K3.	5 707	6 990	1 500	8 490	előző évi maradvány igénybevétele
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	31 259	32 000	0	32 000	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	31 259	31 000		31 000	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0	
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512				0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0	
13.	4.6. Tartalékok K513		1 000		1 000	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0	
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	42 150	45 225	11 544	56 769	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	40			0	
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	40	0	0	0	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	42 190	45 225	11 544	56 769	
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914					
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916					
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	538 299	567 562	39 562	607 124	Szociális ágazati pótlék és az int. üz. áll.támog. Ei. növekménye
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					
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	538 299	567 562	39 562	607 124	
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	580 489	612 787	51 106	663 893	

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	2024. évi tényadatok	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzat- változás összege	Módosítás utáni előirányzat	Előirányzat változtatás indoka, hatása
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.	1. Személyi juttatás K1.	421 048	432 718	35 143	467 861	Szociális ágazati pótlék 30.873eft, intüz. áll. tám. 4.270 eft
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	61 428	65 593	4 419	70 012	Szociális ágazati pótlék jár.3.863eft, intüz. áll. tám. 556 eft
4.	3. Dologi kiadás K3.	138 395	150 469	1 720	152 189	előző évi maradvány igénybevétele
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512				0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0	
13.	4.6. Tartalékok K513				0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0	
16.	I. Működési kiad. Összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	620 871	648 780	41 282	690 062	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 429	5 928		5 928	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0	
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89				0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 429	5 928	0	5 928	
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV.I KIAD ÖSSZ. (I.+II.)	629 300	654 708	41 282	695 990	
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
33.	1. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914					
34.	2. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916					
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915					
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					
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	629 300	654 708	41 282	695 990	

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatainak változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2024. évi tényadatok	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzat-változás összege	Módosítás utáni előirányzat	Előirányzat változtatás indoka, hatása
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	579 701	581 332	39 562	620 894	
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 628	1 500		1 500	
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0		0	
4.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	578 043	579 832	39 562	619 394	
5.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				0	
6.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0	
7.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				0	
8.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	578 043	579 832	39 562	619 394	Szociális ágazati póótlék és int.üz. Támog miatt ei. növ.
9.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0	
10.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	30	0	0	0	
11.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				0	
12.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65	30			0	
13.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0	
14.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	
15.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0	
16.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0	
17.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0	
18.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0	
19.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0	
20.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0	
21.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21					
22.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24					
23.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23					
24.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25					
25.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	
26.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74					
27.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75					
28.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZ. (I+II)	579 701	581 332	39 562	620 894	
29.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8	43 787	31 455	11 544	42 999	
30.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0	
31.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				0	
32.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0	
33.	5. Maradvány igénybevétele B813	43 787	31 455	11 544	42 999	Előző évi maradvány igénybevétele
34.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0	
35.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0	
36.	9. Betétek megszüntetése B817					
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	623 488	612 787	51 106	663 893	

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatainak változása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2024. évi tényadatok	2025. évi hatályos előirányzat	Előirányzat-változás összege	Módosítás utáni előirányzat	Előirányzat változtatás indoka, hatása
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	90 141	87 146	0	87 146	
2.	I/1. Működési bevételek B4	81 708	83 455		83 455	
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0			0	
4.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	8 433	3 691	0	3 691	
5.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				0	
6.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				0	
7.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14					
8.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	8 433	3 691		3 691	
9.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0	
10.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	
11.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64				0	
12.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B65				0	
13.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0	
14.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	
15.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0	
16.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0	
17.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0	
18.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0	
19.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55					
20.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0	
21.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21					
22.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24					
23.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23					
24.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25					
25.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	
26.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B74					
27.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75					
28.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV. ÖSSZ. (I+II)	90 141	87 146	0	87 146	
29.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8	540 880	567 562	41 282	608 844	
30.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				0	
31.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				0	
32.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0	
33.	5. Maradvány igénybevétele B813	2 581		1 720	1 720	2024. évi maradvány igénybevétele
34.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0	
35.	8. Központi irányítószervi támog. B816	538 299	567 562	39 562	607 124	Szociális ágazati póótlék és int.üz. miatt finans. ei. növ.
36.	9. Betétek megszüntetése B817				0	
38.	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I.+II.+III.)	631 021	654 708	41 282	695 990	

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2025. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 169	650 700 Ft	818 036 Ft	1 468 736 Ft
Borsodgeszt	283	84 900 Ft	106 733 Ft	191 633 Ft
Borsodivánka	656	196 800 Ft	247 409 Ft	444 209 Ft
Bükkábrány	1 639	491 700 Ft	618 989 Ft	1 110 689 Ft
Bükkzsérc	963	288 900 Ft	363 195 Ft	652 095 Ft
Cserépfalu	972	291 600 Ft	366 588 Ft	658 188 Ft
Cserépváralja	370	111 000 Ft	140 295 Ft	251 295 Ft
Csincse	527	158 100 Ft	198 757 Ft	356 857 Ft
Egerlövő	541	162 300 Ft	205 254 Ft	367 554 Ft
Kács	494	148 200 Ft	187 153 Ft	335 353 Ft
Mezőkeresztes	3 694	1 108 200 Ft	1 395 247 Ft	2 503 447 Ft
Mezőkövesd	16 095	4 828 500 Ft	28 543 952 Ft	33 372 452 Ft
Mezőnagymihály	994	298 200 Ft	376 196 Ft	674 396 Ft
Mezőnyárad	1 642	492 600 Ft	620 683 Ft	1 113 283 Ft
Négyes	287	86 100 Ft	108 243 Ft	194 343 Ft
Sály	1 649	494 700 Ft	622 853 Ft	1 117 553 Ft
Szentistván	2 474	742 200 Ft	3 359 125 Ft	4 101 325 Ft
Szomolya	1 569	470 700 Ft	592 588 Ft	1 063 288 Ft
Tard	1 122	336 600 Ft	425 969 Ft	762 569 Ft
Tibolddaróc	1 285	385 500 Ft	487 069 Ft	872 569 Ft
Vatta	875	262 500 Ft	330 754 Ft	593 254 Ft
Tiszabábolna	305	91 500 Ft	115 030 Ft	206 530 Ft
Tiszavalk	294	88 200 Ft	110 882 Ft	199 082 Ft
Összesen:	40 899	12 269 700 Ft	40 341 000 Ft	52 610 700 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2025. évben

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Szolgálat	Központ	Köpszi	Idősek Klubja	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 169	522 323 Ft	256 256 Ft	39 457 Ft		- Ft	818 036 Ft
Borsodgeszt	283	68 150 Ft	33 435 Ft	5 148 Ft		- Ft	106 733 Ft
Borsodivánka	656	157 973 Ft	77 503 Ft	11 933 Ft		- Ft	247 409 Ft
Bükkábrány	1 639	394 692 Ft	193 639 Ft	29 815 Ft		843 Ft	618 989 Ft
Bükkzsérc	963	231 903 Ft	113 773 Ft	17 519 Ft		- Ft	363 195 Ft
Cserépfalu	972	234 070 Ft	114 837 Ft	17 681 Ft		- Ft	366 588 Ft
Cserépváralja	370	89 101 Ft	43 714 Ft	6 731 Ft		749 Ft	140 295 Ft
Csincse	527	126 908 Ft	62 262 Ft	9 587 Ft		- Ft	198 757 Ft
Egerlövő	541	130 280 Ft	63 916 Ft	9 841 Ft		1 217 Ft	205 254 Ft
Kács	494	118 961 Ft	58 363 Ft	8 986 Ft		843 Ft	187 153 Ft
Mezőkeresztes	3 694	889 562 Ft	436 427 Ft	67 198 Ft		2 060 Ft	1 395 247 Ft
Mezőkövesd	16 095	3 875 881 Ft	1 901 539 Ft	292 787 Ft	1 260 000 Ft	3 745 Ft	28 543 952 Ft
Mezőnagymihály	994	239 368 Ft	117 436 Ft	18 082 Ft		1 310 Ft	376 196 Ft
Mezőnyárad	1 642	395 415 Ft	193 994 Ft	29 870 Ft		1 404 Ft	620 683 Ft
Négyes	287	69 113 Ft	33 908 Ft	5 222 Ft		- Ft	108 243 Ft
Sály	1 649	397 100 Ft	194 820 Ft	29 997 Ft		936 Ft	622 853 Ft
Szentistván	2 474	595 771 Ft	292 290 Ft	45 005 Ft	2 424 000 Ft	2 059 Ft	3 359 125 Ft
Szomolya	1 569	377 835 Ft	185 369 Ft	28 542 Ft		842 Ft	592 588 Ft
Tard	1 122	270 192 Ft	132 558 Ft	20 410 Ft		2 809 Ft	425 969 Ft
Tibolddaróc	1 285	309 444 Ft	151 815 Ft	23 376 Ft		2 434 Ft	487 069 Ft
Vatta	875	210 711 Ft	103 377 Ft	15 917 Ft		749 Ft	330 754 Ft
Tiszababolna	305	73 448 Ft	36 034 Ft	5 548 Ft		- Ft	115 030 Ft
Tiszavalk	294	70 799 Ft	34 735 Ft	5 348 Ft		- Ft	110 882 Ft
Összesen:	40 899	9 849 000 Ft	4 832 000 Ft	744 000 Ft	3 684 000 Ft	22 000 Ft	40 341 000 Ft

Idősek klubja:

Normatíva:	12 852 000 Ft
Térítési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	16 536 000 Ft
Hzj. Mkövesd+Szentis	3 684 000 Ft
Ft/fő:	198 Ft

Idősek otthona:

Normatíva:	93 494 000 Ft
Térítési díj:	38 328 000 Ft
Kiadás összesen:	148 315 000 Ft
Hzj. Mezőkövesd:	16 493 000 Ft
Ft/fő:	1 025 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva:	69 380 000 Ft
Térítési díj:	29 327 000 Ft
Kiadás összesen:	103 424 000 Ft
Pály. Tám.	- Ft
Hzj. Mezőkövesd:	4 717 000 Ft
Ft/fő:	293 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés	3 875 881 Ft
Gyermekjólét	1 901 539 Ft
Házi segíts.ny.	3 745 Ft
Idősek Klubja	1 260 000 Ft
Idősek Otthona	16 493 000 Ft
Idősek Gond.háza	4 717 000 Ft
Köpszi:	292 787 Ft

Mindösszesen 28 543 952 Ft**Család és Gyjól Szolgálat**

Normatíva:	76 398 000 Ft
Térítési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	86 247 000 Ft
Települések hzj:	9 849 000 Ft
Ft/fő:	240,81 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva:	79 789 000 Ft
Térítési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	84 621 000 Ft
Pályázati tám.	- Ft
Települések hzj:	4 832 000 Ft
Ft/fő	118,14 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva:	155 881 000 Ft
Térítési díj:	15 800 000 Ft
Kiadás összesen:	171 703 000 Ft
Települések hzj:	22 000 Ft
Ft/ellátott:	93,62 Ft

Köpszi

Normatíva:	17 870 000 Ft
Térítési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	18 614 000 Ft
Települések hzj:	744 000 Ft
Ft/ellátott:	18,19 Ft