

Költségvetés mérlege

2021. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés B	2019 évi bevételek C	2020. évi várható bevételek D	2021. évi előirányzat E	Megnevezés F	2019 évi bevételek E	2020. évi várható bevételek G	2021. évi előirányzat H
A								
1.	I. Működési bevételek összesen	421 003	460 150	432 319	I. Működési kiadások összesen	433 383	494 359	479 691
2.	I/1. Működési bevételek	54 650	53 624	53 963	1. Személyi jellegű juttatások	260 949	304 292	272 338
	I/2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Közhatalmi bevételek</i>							
3.	I/3. Központi költségvetésből kapott működési támogatások	366 353	406 326	378 356	2. Munkaadót terh. járulékok	55 722	56 804	48 362
4.	I/4. Egyéb működési bevételek				3. Dologi kiadás	115 929	105 973	132 991
5.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6		200		4. Egyéb működési kiadások összesen	783	27 290	26 000
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	6 683	2 043	2 143
	II/1. <i>Felhalmozási és töltel jellegű bevételek / Felhalmozási bevételek</i>							
8.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatások				1. Beruházási kiadások ÁFA-val	6 683	2 043	2 143
9.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	2. Felújítási kiadások ÁFA-al			0
10.	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
11.					III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	424 511	459 859	377 311	III. Finanszírozási kiadások	321 257	350 519	327 796
13.	1. Előző évi maradvány mük.c. ig. vét.	103 254	109 340	49 515	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2. Előző évi maradvány fel.c. ig. vét.			0	2. Központi, irányítószerzői támogatás	321 257	350 519	327 796
15.	3. Központi irányítószerzői támogatás	321 257	350 519	327 796	3. Pénzügyi lízing törlesztés			0
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír értékek			0	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír értékek			0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és mük.c.kötv.bev.			0	6. Működési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.			0
19.	7. Felhalmozási célú hitelfelvétel 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.)	845 514	920 009	809 630	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	761 323	846 921	809 630

A Társulás 2021. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	267 338	5 000	272 338
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 095	1 267	48 362
4.	3. Dologi kiadás K3.	86 425	46 566	132 991
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	26 000	26 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	25 000	25 000
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
	4.7. Elvonások és befizetések K502			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
15.	I. Működési kiad. összesen	400 858	78 833	479 691
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 143	0	2 143
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás K87		0	0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
25.		0	0	0
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 143	0	2 143
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	403 001	78 833	481 834
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	327 796	327 796
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	327 796	327 796
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	403 001	406 629	809 630

A költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	267 338	267 338
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 095	47 095
4.	3. Dologi kiadás K3.	86 425	86 425
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0
6.	- működési célú kamatkidás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K512		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
15.	I. Működési kiad. összesen	400 858	400 858
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 143	2 143
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
23.	3.6. Lakástámogatás K87		
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
25.			
26.		0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 143	2 143
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	403 001	403 001
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.)	403 001	403 001

A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		5 000	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		1 267	
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 123	2 748	4 458
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	25 000	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		25 000	
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	32 123	34 015	4 458
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.)	32 123	34 015	4 458
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
31.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
33.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
34.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
35.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
36.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
37.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	32 123	34 015	4 458

A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	TOP-5.1.2. Helyi foglalkozt.pakt.	Finanszírozási Műveletek	Közfoglalkoztatás
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	0		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0		
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 237		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5		0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	7 237	0	0
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
23.	3.6. Lakástámogatás K87			
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
25.				
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 237	0	0
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás		327 796	
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	327 796	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 237	327 796	0

4. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Társulási Tanács összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000		5 000
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 267		1 267
4.	3. Dologi kiadás K3.	46 566		46 566
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkidás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	1 000	26 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000		25 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		0
15.	I. Működési kiad. összesen	77 833	1 000	78 833
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0		0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
25.		0		0
26.		0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	77 833	1 000	78 833
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	327 796		327 796
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:	327 796	0	327 796
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	405 629	1 000	406 629

5. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Onkormányzatoknak		25 000	25 000
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	Összesen	0	25 000	25 000

6. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

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

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	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 és Gyermekjóléti Szolgálat	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 1./2019 (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

II. 4. Befektetési kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Kistersegi 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 .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Kistersegi 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 2021. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	57 996	374 323	432 319
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	50 700	3 263	53 963
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)	7 296	371 060	378 356
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	7 296	371 060	378 356
18.	3.5. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel AHK-ről B6			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel AHK-ről	0	0	0
34.	TÁRGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	57 996	374 323	432 319
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	17 209	32 306	49 515
38.	3. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	327 796	0	327 796
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:	345 005	32 306	377 311
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	403 001	406 629	809 630

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0		
2.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	2 000	2 000
3.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	1 263	1 263
4.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0		0
5.	ebből: felhalmozási célra felh.			0
6.	1.5. Ellátási díjak B405	50 700		50 700
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	50 700	3 263	53 963

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
	III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.		
2.	III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	50 020
4.	Család-és gyermekjóléti központ	29 565
5.	Házi segítségnyújtás	89 661
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység	19 247
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 170
8.	III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
9.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	50 809
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	34 753
11.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	12 550
12.	Költségvetési Támogatás összesen	288 775

15. melléklet az .../2021. (II.15.) 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 .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	378 356
1.	Intézmények:	7 296
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat	
3.	EFOP 3.9.2.-16-2017 Humán kapacitásra átvett	0
4.	Közfoglalkoztatás	7 296
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	371 060
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	30 860
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 404
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	39 021
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	288 775
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 .../2021. (II.15.) 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 és Gyermekjóléti Szolgálat	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 .../2021. (II.15.) 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 és Gyermekjóléti Szolgálat	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 .../2021. (II.15.) 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 és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.	II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen	0	0	0

20. melléklet az .../2021. (II.15.) 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 .../2021. (II.15.) 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 adóssághozjáról konszolidáció során támogatásként kapott összeg	
5.		
6.		
7.	II/2.1. Fejlesztési célú támogatások összesen	

22. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

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

23. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési intézmények 2021. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI BEVETELEK (I/1..+I/3)	57 996	57 996
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	50 700	50 700
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	50 700	50 700
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	7 296	7 296
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	7 296	7 296
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről		0
25.			
26.	II. FELHALMOZASI 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 BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	57 996	57 996
40.			
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	17 209	17 209
44.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	327 796	327 796
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:	345 005	345 005
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	403 001	403 001

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2021. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
3.		
4.		
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	Társulási Tanács	
15.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	
16.		
17.	Egészségügyi feladatok összesen	0
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	Társulás Összesen	0
30.		
31.	Kistérségi Társulás Összesen	0

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2021. év

Sor- szám	Beruházási feladat	Ezer Ft-ban
		2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64	
2.	1 db betegágy idősök otthona	304
3.	1 db fűnyíró idősök otthona	51
4.	egyéb kis értékű tárgyeszköz beszerzés idősök otthona	60
5.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés idősök gondozóháza	293
6.	hűtőszekrény, szeletelőgép	165
7.	mosógép	90
8.	porszívó	32
9.	betegágy	305
10.	6 db mobiltelefon+sim kártya gyermekjóléti Közp.	152
11.	informatikai eszközök	500
12.	5 db mobiltelefon+sim kártya házi segítségnyújtás	127
13.	2 db irattárol szekrény	64
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	2 143
17.		
18.		
19.	Társulási Tanács	0
20.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62	
21.		
22.	Társulási Tanács összesen	0
23.	TOP 5.1.2 helyi foglalkoztatási paktum	
24.		
25.	Kistérségi Társulás összesen	2 143

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2021. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2021. 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 .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	81,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Létszámkeret összesen	81,0

30. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

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

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	2021.évi előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	53 963	Személyi juttatások	272 338
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	48 362
3.	Működési támogatások	378 356	Dologi kiadások	132 991
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyi.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	26 000
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcsopt:	-2 143		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	430 176	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	479 691
12.	Ktgy-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	49 515	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:	479 691	Műk.célú kiadás összesen:	479 691

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	2021.évi előir.	M e g n e v e z é s	2021.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	2 143
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcsopt.	2 143	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	2 143	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	2 143
28.	Ktgy-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.	2 143	Felhalm.célú kiad.össz.	2 143
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	432 319	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	481 834
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	49 515	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	327 796	Központi, irányítószervi támogatás	327 796
39.	Önkormányzati bev.mindö.	809 630	Önkorm.kiadás mindössz.	809 630

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2021. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója: TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási paktum

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	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	7 237		7 237
7.	Bevételek összesen	7 237	0	7 237
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	7 237		7 237
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	7 237	0	7 237

EU-s projekt címe:

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021.	2022.	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	17 209		17 209
7.	Bevételek összesen	17 209	0	17 209
8.				
9.	Kiadások	2021.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	6 720		6 720
11.	Munkaadót terh. járulékok	707		707
12.	Dologi kiadás	9 782		9 782
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	17 209	0	17 209

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

2021. 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.

..... 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

34. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. és azt követő években	Összesen
Helyi adók												
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.												
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Bírság, pótlék- és díjbevétel												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Társulás saját bevétele	52 400	55 020	57 771	60 660	63 693	66 877	70 221	73 732	77 419	81 290	85 354	89 622
Saját bevételek összesen	52 400	55 020	57 771	60 660	63 693	66 877	70 221	73 732	77 419	81 290	85 354	744 436
Saját bevétel 50 %-a	26 200	27 510	28 886	30 330	31 846	33 439	35 111	36 866	38 709	40 645	42 677	372 218
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	26 200	27 510	28 886	30 330	31 846	33 439	35 111	36 866	38 709	40 645	42 677	372 218

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	
A	B	C	D	E	F	K
1.	Január	50 000	55 000			7 000
2.	Február	50 000	55 000			7 000
3.	Március	55 000	57 000			5 000
4.	Április	60 000	65 000			10 000
5.	Május	60 000	65 000			6 000
6.	Június	60 000	68 000			5 000
7.	Július	60 000	75 000			5 000
8.	Augusztus	60 000	70 000			4 515
9.	Szeptember	60 000	70 000			
10.	Október	75 000	72 000			
11.	November	80 000	80 000			
12.	December	90 115	77 630			
13.	Összesen	760 115	809 630	0	0	49 515

36. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor-szám	Felvétel éve	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2021. I. 1-jén	0		0
2.	2021. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2021.	0		0
5.	2020.	0	0	0
6.	2021.	0	0	0
7.	2022.	0	0	0

37. melléklet az .../2021. (II.15.) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2021. 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 2021. január 1-jén	34 173
2.	Összes bevétel tervezett összege	809 630
3.	Összes kiadás tervezett összege	809 630
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2021. dec. 31-én	34 173

A költségvetési intézmények 2021. 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.	260 909	6 429	0	267 338
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 948	1 147	0	47 095
4.	3. Dologi kiadás K3.	81 437	4 988	0	86 425
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	388 294	12 564	0	400 858
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 143	0		2 143
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
23.	3.6. Lakástámogatás K87				
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				
25.					
26.		0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 143	0	0	2 143
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	390 437	12 564	0	403 001
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.)	390 437	12 564	0	403 001

A Társulási Tanács 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Társulási Tanács össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000			5 000
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 267			1 267
4.	3. Dologi kiadás K3.	46 566			46 566
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	26 000	0	0	26 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000			25 000
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	78 833	0	0	78 833
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.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	78 833	0	0	78 833
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	327 796			327 796
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:	327 796	0	0	327 796
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	406 629	0	0	406 629

A költségvetési intézmények 2021. 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)	57 996			57 996
2.	I/1. Működési bevételek B4	50 700			50 700
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	7 296	0	0	7 296
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	7 296			7 296
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4Egyéb 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)	57 996	0	0	57 996
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	17 209			17 209
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	315 246	12 550		327 796
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	332 455	12 550	0	345 005
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	390 451	12 550	0	403 001

A Társulás 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	374 323			374 323
2.	I/1. Működési bevételek B4	3 263			3 263
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyon 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	371 060	0	0	371 060
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	371 060			371 060
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	374 323	0	0	374 323
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	32 306			32 306
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:	32 306	0	0	32 306
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	406 629	0	0	406 629

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Helyi adók					0
Tulajdonosi bevételek					0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Díjak, pótlékok, bírságok, telpülési adók					0
Privatizációból származó bevételek					0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
Társulási Tanács saját bevétele	53 963	55 907	58 703	61 638	230 211
Saját bevételek összesen	53 963	55 907	58 703	61 638	230 211
Saját bevétel 50 %-a	26 982	27 954	29 352	30 819	115 106
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó (kamat nélkül)					
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege					
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	26 982	27 954	29 352	30 819	115 106

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

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

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 B	2022.évi előír. C	2023.évi előír. D	2024.évi előír. E	M e g n e v e z é s F	2022.évi előír. G	2023.évi előír. H	2024.évi előír. I
A								
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	382 140	300 961	253 971	K1. Személyi juttatás	275 061	181 000	181 500
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz- i adó	53 637	35 295	35 393
3.	B4. Működési bevételek	55 042	55 593	56 149	K3. Dologi kiadások	87 991	88 871	89 760
4.	B6. Műk. célú átvett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000
6.					ebból:K512 Tartalékok-általános			
7.					-cél	1 000	1 000	1 000
8.	MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 182	356 554	310 119	MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	428 689	317 166	318 652
9.								
10.	B811. Hítel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hítel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele				K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervei				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MUKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	437 182	356 554	310 119	MUKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	428 689	317 166	318 652

**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	2022.évi előír.	2023.évi előír.	2024.évi előír.	M e g n e v e z é s	2022.évi előír.	2023.évi előír.	2024.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. 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				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI			
	ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	10 000	5 000	10 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás	235 000	240 000	245 000
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás							
33.	B817. Betétek megszüntetése	235 000	240 000	245 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	ÖSSZ:	245 000	245 000	255 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
39.	MINDÖSSZ:	245 000	245 000	255 000		235 000	240 000	245 000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	682 182	601 554	565 119	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	663 689	557 166	563 652

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2021. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 080	1 622 400 Ft	624 000 Ft	149 213 Ft	2 395 613 Ft
Borsodgeszt	295	- Ft	88 500 Ft	21 162 Ft	109 662 Ft
Borsodivánka	671	523 380 Ft	201 300 Ft	48 136 Ft	772 816 Ft
Bükkábrány	1 641	1 279 980 Ft	492 300 Ft	411 350 Ft	2 183 630 Ft
Bükkzsérc	971	757 380 Ft	291 300 Ft	69 657 Ft	1 118 337 Ft
Cserépfalu	947	738 660 Ft	284 100 Ft	67 935 Ft	1 090 695 Ft
Cserépváralja	403	314 340 Ft	120 900 Ft	196 698 Ft	631 938 Ft
Csincse	560	436 800 Ft	168 000 Ft	40 173 Ft	644 973 Ft
Egerlövő	548	427 440 Ft	164 400 Ft	542 677 Ft	1 134 517 Ft
Kács	493	384 540 Ft	147 900 Ft	496 784 Ft	1 029 224 Ft
Mezőkeresztes	3 685	2 874 300 Ft	1 105 500 Ft	1 061 346 Ft	5 041 146 Ft
Mezőkövesd	16 410	12 799 800 Ft	4 923 000 Ft	28 591 142 Ft	46 313 942 Ft
Mezőnagymihály	1 012	- Ft	303 600 Ft	869 593 Ft	1 173 193 Ft
Mezőnyárad	1 619	1 262 820 Ft	485 700 Ft	703 402 Ft	2 451 922 Ft
Négyes	283	220 740 Ft	84 900 Ft	20 302 Ft	325 942 Ft
Sály	1 744	1 360 320 Ft	523 200 Ft	712 369 Ft	2 595 889 Ft
Szentistván	2 400	1 872 000 Ft	720 000 Ft	1 220 847 Ft	3 812 847 Ft
Szomolya	1 569	1 223 820 Ft	470 700 Ft	448 132 Ft	2 142 652 Ft
Tard	1 149	896 220 Ft	344 700 Ft	1 424 733 Ft	2 665 653 Ft
Tibolddaróc	1 350	1 053 000 Ft	405 000 Ft	1 481 099 Ft	2 939 099 Ft
Vatta	865	- Ft	259 500 Ft	397 629 Ft	657 129 Ft
Tiszababolna	348	271 440 Ft	104 400 Ft	24 964 Ft	400 804 Ft
Tiszadorogma	390	304 200 Ft	- Ft	- Ft	304 200 Ft
Tiszavalk	303	236 340 Ft	90 900 Ft	21 736 Ft	348 976 Ft
Összesen:	41 736	30 859 920 Ft	12 403 800 Ft	39 021 079 Ft	82 284 799 Ft

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás 65 Ft/fő/hó	Orvosi ügyeleti hozzájárulás Ft/év
Bogács	2 080	135 200 Ft	1 622 400 Ft
Borsodivánka	671	43 615 Ft	523 380 Ft
Bükkábrány	1 641	106 665 Ft	1 279 980 Ft
Bükkzsérc	971	63 115 Ft	757 380 Ft
Cserépfalu	947	61 555 Ft	738 660 Ft
Cserépváralja	403	26 195 Ft	314 340 Ft
Csincse	560	36 400 Ft	436 800 Ft
Egerlövő	548	35 620 Ft	427 440 Ft
Kács	493	32 045 Ft	384 540 Ft
Mezőkeresztes	3 685	239 525 Ft	2 874 300 Ft
Mezőkövesd	16 410	1 066 650 Ft	12 799 800 Ft
Mezőnyárad	1 619	105 235 Ft	1 262 820 Ft
Négyes	283	18 395 Ft	220 740 Ft
Sály	1 744	113 360 Ft	1 360 320 Ft
Szentistván	2 400	156 000 Ft	1 872 000 Ft
Szomolya	1 569	101 985 Ft	1 223 820 Ft
Tard	1 149	74 685 Ft	896 220 Ft
Tibolddaróc	1 350	87 750 Ft	1 053 000 Ft
Tiszabólna	348	22 620 Ft	271 440 Ft
Tiszadorogma	390	25 350 Ft	304 200 Ft
Tiszavalk	303	19 695 Ft	236 340 Ft
Összesen:	39 564	2 571 660 Ft	30 859 920 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2021. évben

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Szolgálat	Központ	Köpsi összesen	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen	Ft/év
Bogács	2 080	102 594 Ft	45 910 Ft	709 Ft	- Ft	149 213 Ft	
Borsodgeszt	295	14 551 Ft	6 511 Ft	101 Ft	- Ft	21 162 Ft	
Borsodivánka	671	33 096 Ft	14 810 Ft	229 Ft	- Ft	48 136 Ft	
Bükkábrány	1 641	80 941 Ft	36 220 Ft	560 Ft	293 630 Ft	411 350 Ft	
Bükkzsérc	971	47 894 Ft	21 432 Ft	331 Ft	- Ft	69 657 Ft	
Cserépfalu	947	46 710 Ft	20 902 Ft	323 Ft	- Ft	67 935 Ft	
Cserépváralfa	403	19 878 Ft	8 895 Ft	137 Ft	167 788 Ft	196 698 Ft	
Csincse	560	27 621 Ft	12 360 Ft	191 Ft	- Ft	40 173 Ft	
Egerlövő	548	27 030 Ft	12 095 Ft	187 Ft	503 365 Ft	542 677 Ft	
Kács	493	24 317 Ft	10 881 Ft	168 Ft	461 418 Ft	496 784 Ft	
Mezőkeresztes	3 685	181 759 Ft	81 335 Ft	1 256 Ft	796 995 Ft	1 061 346 Ft	
Mezőkövesd	16 410	809 408 Ft	362 200 Ft	5 595 Ft	1 510 096 Ft	28 591 142 Ft	
Mezőnagymihály	1 012	49 916 Ft	22 337 Ft	345 Ft	796 995 Ft	869 593 Ft	
Mezőnyárad	1 619	79 856 Ft	35 734 Ft	552 Ft	587 260 Ft	703 402 Ft	
Négyes	283	13 959 Ft	6 246 Ft	96 Ft	- Ft	20 302 Ft	
Sály	1 744	86 021 Ft	38 493 Ft	595 Ft	587 260 Ft	712 369 Ft	
Szentistván	2 400	118 378 Ft	52 973 Ft	818 Ft	1 048 678 Ft	1 220 847 Ft	
Szomolya	1 569	77 389 Ft	34 631 Ft	535 Ft	335 577 Ft	448 132 Ft	
Tard	1 149	56 673 Ft	25 361 Ft	392 Ft	1 342 307 Ft	1 424 733 Ft	
Tibolddaróc	1 350	66 587 Ft	29 797 Ft	460 Ft	1 384 254 Ft	1 481 099 Ft	
Vatta	865	42 665 Ft	19 092 Ft	295 Ft	335 577 Ft	397 629 Ft	
Tiszababolna	348	17 165 Ft	7 681 Ft	119 Ft	- Ft	24 964 Ft	
Tiszavalk	303	14 945 Ft	6 688 Ft	103 Ft	- Ft	21 736 Ft	
Összesen:	41 346	2 039 353 Ft	912 586 Ft	14 098 Ft	10 151 200 Ft	39 021 079 Ft	

Idősek klubja:

Normatíva: 2 170 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 4 038 837 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 1 868 837 Ft
Ft/fő: 114 Ft

Idősek otthona:

Normatíva: 50 808 480 Ft
Térítési díj: 26 000 000 Ft
Kiadás összesen: 87 551 501 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 10 743 021 Ft
Ft/fő: 655 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva: 34 753 000 Ft
Térítési díj: 16 200 000 Ft
Kiadás összesen: 64 244 984 Ft
Pály. Tám. - Ft
Hjz. Mezőkövesd: 13 291 984 Ft
Ft/fő: 810 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés 809 408 Ft
Gyermekjólét 362 200 Ft
Házi segítés.ny. 1 510 096 Ft
Idősek Klubja 1 868 837 Ft
Idősek Otthona 10 743 021 Ft
Idősek Gond.háza 13 291 984 Ft
Köpszi: 5 595 Ft

Mindösszesen

28 591 142 Ft**Család és Gyjól Szolgálat**

Normatíva: 50 020 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 52 059 353 Ft
Települések hjz: 2 039 353 Ft
Ft/fő: 49,32 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva: 48 812 326 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 49 724 912 Ft
Pályázati tám. - Ft
Települések hjz: 912 586 Ft
Ft/fő: 22,07 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva: 89 661 000 Ft
Térítési díj: 8 500 000 Ft
Kiadás összesen: 108 312 200 Ft
Települések hjz: 10 151 200 Ft
Ft/ellátott: 41 947,11 Ft

Köpszi

Normatíva: 12 550 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 12 564 098 Ft
Települések hjz: 14 098 Ft
Ft/ellátott: 0,34 Ft

Hozzájárulás hátralékok 2020.12.31

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 070	- 403 650	-	-	-
Borsodgeszt	301	-	-	-	-
Borsodivánka	674	- 131 430	-	-	-
Bükkábrány	1 652	- 322 140	-	-	-
Bükkzsérc	975	570 375	292 500	321 714	1 184 589
Cserépfalu	961	-	72 075	79 273	151 348
Cserépváralja	410	319 800	123 000	366 939	809 739
Csincse	557	297 724	167 100	183 790	648 614
Egerlövő	535	-	56 175	964 156	1 020 331
Kács	499	- 97 305	-	-	-
Mezőkeresztes	3 727	- 726 765	-	-	-
Mezőkövesd	16 437	-	-	-	-
Mezőnagymihály	1 018	-	-	-	-
Mezőnyárad	1 615	- 314 925	-	-	-
Négyes	278	140 741	83 400	91 730	315 871
Sály	1 787	- 348 465	-	-	-
Szentistván	2 353	- 458 835	-	-	-
Szomolya	1 580	- 308 100	-	-	-
Tard	1 150	- 224 250	-	-	-
Tibolddaróc	1 345	- 262 275	-	-	-
Vatta	881	-	264 300	661 345	925 645
Tiszababolna	348	- 67 860	-	-	-
Tiszadorogma	383	- 74 685	-	-	-
Tiszavalk	303	-	-	-	-
Összesen:	41 839	1 328 640	1 058 550	2 668 947	5 056 137
TULFIZETES:		3 740 685			