

Költségvetés mérlege

2020. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS			
		2018. évi bevételek	2019. évi várható bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi kiadások	2019. évi várható kiadások	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H	
1.	I. Működési bevételek összesen	405 430	421 003	490 396	I. Működési kiadások összesen	450 617	433 383	597 529	
2.	I/1. Működési bevételek B4	52 810	54 650	57 273	1. Személyi jellegű juttatások K1	241 593	260 949	335 268	
	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3				0				
3.	I/3. Központi költségvetésből kapott működési támogat. /Működési támogatások B1	352 620	366 353	433 123	3. Dologi kiadás K3	130 134	115 929	141 456	
5.	I/4. Egyéb működési bevételek				4. Egyéb működési kiadások összesen K5	25 115	783	55 712	
6.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0	
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	6 463	6 683	2 207	
	II/1. Felhalmozási és toke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5				0				
8.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felh. célú költségvet. támog. B2				1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	6 463	6 683	2 207	
9.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	0	0	0	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7			0	
10.					3. Egyéb felhalmozási kiadások K8			0	
11.	III. Támogatási kölcsönök igénybevétele				III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törleszt.			0	
12.	III. Finanszírozási bevételek	439 870	424 511	493 257	III. Finanszírozási kiadások	284 966	321 257	383 917	
13.	1. Előző évi maradvány. ig. vét. B813	154 904	103 254	109 340	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916			0	
14.	4. Államházt. Belső megelőleg. B814				2. Központi, irányítószervi támogatás K915	284 966	321 257	383 917	
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	284 966	321 257	383 917	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0	
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.				4. Belföldi értékpapírok vásárlása			0	
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapir érték.				5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapir vásárlás			0	
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk. c. kötv. bev.				6. Működési célú hitel törlesztés és műk. c. kötv. bev.			0	
19.	7. Felhalmozási célú hitelevétel és fel. c. kötv. kibocs.				7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel. c. kötv. bev.			0	
20.	Betétek megszüntetése B817								
21.									
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	845 300	845 514	983 653	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	742 046	761 323	983 653	

A Társulás 2020. 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.	320 704	14 564	335 268
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	62 137	2 956	65 093
4.	3. Dologi kiadás K3.	92 126	49 330	141 456
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	55 712	55 712
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	54 712	54 712
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	474 967	122 562	597 529
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 207	0	2 207
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	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	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	0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
25.		0	0	0
26.		0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	2 207	0	2 207
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	477 174	122 562	599 736
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	383 917	383 917
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	383 917	383 917
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	477 174	506 479	983 653

A költségvetési intézmények 2020. 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.	320 704	320 704
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	62 137	62 137
4.	3. Dologi kiadás K3.	92 126	92 126
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K512		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
15.	I. Működési kiad. összesen	474 967	474 967
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 207	2 207
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	2 207	2 207
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	477 174	477 174
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.)	477 174	477 174

A Társulási Tanács 2020. 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.		9 244	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		2 118	
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 375	2 067	3 804
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkidás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	50 062	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		50 062	
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	32 375	63 491	3 804
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.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 375	63 491	3 804
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.)	32 375	63 491	3 804

A Társulási Tanács 2020. 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.	5 320		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	838		
4.	3. Dologi kiadás K3.	11 084		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	4 650	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	4 650		
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	21 892	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.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	21 892	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		383 917	
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	383 917	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	21 892	383 917	0

4. melléklet az .../2020. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2020. 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.	14 564		14 564
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 956		2 956
4.	3. Dologi kiadás K3.	49 330		49 330
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	54 712	1 000	55 712
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	54 712		54 712
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	121 562	1 000	122 562
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0		0
18.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		0
19.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
20.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
23.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		0
24.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0		0
25.	3.6. Lakástámogatás K87	0		0
26.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	121 562	1 000	122 562
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	383 917		383 917
33.	4. Pénzügyi lízing tökérsz 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:	383 917	0	383 917
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	505 479	1 000	506 479

5. melléklet az .../2020. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Onkormányzatoknak		50 062	50 062
2.	- Fogl. Paktum EU-s program műk. Vélú átad.		4 650	4 650
3.				0
4.				0
5.				0
6.	Összesen	0	54 712	54 712

6. melléklet az .../2020. (.....)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 .../2020 (.....) 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 .../2020. (.....)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 2020. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MUKODESI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	57 861	432 535	490 396
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	52 009	5 264	57 273
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)	5 852	427 271	433 123
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	5 652	427 271	432 923
18.	3.5. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel AHK-ről B6	200		200
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.	TARGYEVÍ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	57 861	432 535	490 396
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	35 396	73 944	109 340
38.	3. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	383 917	0	383 917
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:	419 313	73 944	493 257
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	477 174	506 479	983 653

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	4 000	4 000
3.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	10	1 264	1 274
4.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0		0
5.	ebből: felhalmozási célra felh.			0
6.	1.5. Ellátási díjak B405	51 996		51 996
7.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3		3
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	52 009	5 264	57 273

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.	III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	46 116
4.	Család-és gyermekjóléti központ	26 730
5.	Házi segítségnyújtás	79 365
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység	19 712
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 090
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	46 296
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	35 161
11.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	11 800
12.	Bérkompenzáció, ágazati pótlék támogatása	54 188
13.	Kiegészítő támogatás	20 642
14.	Költségvetési Támogatás összesen	342 100

15. melléklet az .../2020. (.....)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 .../2020. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	432 923
1.	Intézmények:	5 652
2.	Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	
3.	EFOP 3.9.2.-16-2017 Humán kapacításra átvett	477
4.	Közfoglalkoztatás	5 175
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	427 271
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	30 918
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 437
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	41 816
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	342 100
17.		
18.		
29.		
30.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.	200
31.	Intézmények összesen	200
32.	COVID-19 támogatás háztartásoktól	200
35.		
36.		
39.		
40.	Társulási Tanács összesen:	0
41.		
42.		
44.		
45.		

17. melléklet az .../2020. (.....)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 .../2020. (.....)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 .../2020. (.....)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 .../2020. (.....)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 .../2020. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

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

22. melléklet az .../2020. (.....)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
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 .../2020. (.....)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
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 Futball 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 2020. 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)	57 861	57 861
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	10	10
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404		0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	51 996	51 996
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3	3
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	52 009	52 009
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	5 852	5 852
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	5 652	5 652
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről	200	200
25.			
26.	II. FELHALMOZASI BEVETELEK (II/1..+II/3)	0	0
27.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0
28.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0
29.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0
30.	1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0
31.	1.4 Pénzügyi befektetés bevételei		0
32.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0
33.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0
34.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.		0
36.	2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0
37.	2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0
38.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel AHK-ről	0	0
39.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	57 861	57 861
40.			
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	35 396	35 396
44.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	383 917	383 917
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:	419 313	419 313
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	477 174	477 174

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2020. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>Intézmények</u>	
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
3.		
4.		
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	<u>Társulási Tanács</u>	
15.		
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
2020. év

Sor- szám	Beruházási feladat	Ezer Ft-ban
		2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64	
2.		
3.	2 db betegágy	600
4.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés idősek otthona	110
5.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés idősek gondozóháza	317
6.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés Gyermekjóléti Központ	120
7.	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés Házi segítségnyújtás	210
8.		
9.		
10.	Informatikai eszközbeszerzés K63	
11.	Kis értékű informatikai eszközbeszerzés Gyermekjóléti Központ	500
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	1 857
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	1 857

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2020. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2020. 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 .../2020. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	83,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Létszámkeret összesen	83,0

30. melléklet az .../2020. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

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

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	2020.évi előir.	M e g n e v e z é s	2020.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	57 273	Személyi juttatások	335 268
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	65 093
3.	Működési támogatások	433 123	Dologi kiadások	141 456
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyie.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	55 712
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcsopt:	-2 207		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	488 189	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	597 529
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	109 340	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:	597 529	Műk.célú kiadás összesen:	597 529

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	2020.évi előir.	M e g n e v e z é s	2020.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	2 207
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcsopt.	2 207	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	2 207	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	2 207
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.	2 207	Felhalm.célú kiad.össz.	2 207
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	490 396	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	599 736
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	109 340	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	383 917	Központi, irányítószervi támogatás	383 917
39.	Önkormányzati bev.mindö.	983 653	Önkorm.kiadás mindössz.	983 653

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2020. 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	2020.	2021.	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	42 297		42 297
7.	Bevételek összesen	42 297	0	42 297
8.				
9.	Kiadások	2020.	2021.	Összesen
10.	Személyi juttatás	14 623		14 623
11.	Munkaadót terh. járulékok	5 062		5 062
12.	Dologi kiadás	22 612		22 612
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	42 297	0	42 297

EU-s projekt címe:

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2020.	2021.	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	34 397		34 397
7.	Bevételek összesen	34 397	0	34 397
8.				
9.	Kiadások	2020.	2021.	Összesen
10.	Személyi juttatás	15 546		15 546
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás	18 851		18 851
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	34 397	0	34 397

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

2020. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2020. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

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

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. és azt követő években	Összesen
Megnevezés												
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	60 644	63 676	66 860	70 203	73 713	77 399	81 269	85 332	89 599	94 079	98 783	103 722
Saját bevételek összesen	60 644	63 676	66 860	70 203	73 713	77 399	81 269	85 332	89 599	94 079	98 783	861 556
Saját bevétel 50 %-a	30 322	31 838	33 430	35 102	36 857	38 699	40 634	42 666	44 799	47 039	49 391	430 778
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0									
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												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)	30 322	31 838	33 430	35 102	36 857	38 699	40 634	42 666	44 799	47 039	49 391	430 778

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

ezer Ft-ban

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	58 914	69 827			7 913
2.	Február	63 914	63 901			11 987
3.	Március	70 914	75 914			15 000
4.	Április	73 914	73 914			20 000
5.	Május	78 916	83 916			15 000
6.	Június	75 000	88 000			10 000
7.	Július	75 000	85 000			10 000
8.	Augusztus	70 000	85 000			14 291
9.	Szeptember	70 000	85 000			5 149
10.	Október	68 000	90 000			
11.	November	80 000	95 000			
12.	December	89 741	88 181			
13.	Összesen	874 313	983 653	0	0	109 340

36. melléklet az .../2020. (.....)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. 2020. I. 1-jén	0		0
2.	2020. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2020.	0		0
5.	2021.	0	0	0
6.	2022.	0	0	0
7.	2023.	0	0	0

37. melléklet az .../2020. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2020. 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 2020. január 1-jén	66 434
2.	Összes bevétel tervezett összege	983 653
3.	Összes kiadás tervezett összege	983 653
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2020. dec. 31-én	66 434

A költségvetési intézmények 2020. 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.	315 345	5 359	0	320 704
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	61 015	1 122	0	62 137
4.	3. Dologi kiadás K3.	86 572	5 554	0	92 126
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
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
15.	I. Működési kiad. összesen	462 932	12 035	0	474 967
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	2 207	0		2 207
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	2 207	0	0	2 207
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	465 139	12 035	0	477 174
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.)	465 139	12 035	0	477 174

A Társulási Tanács 2020. 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.	14 564			14 564
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 956			2 956
4.	3. Dologi kiadás K3.	49 330			49 330
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	55 712	0	0	55 712
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	54 712			54 712
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	1 000			1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	122 562	0	0	122 562
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.)	122 562	0	0	122 562
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	383 917			383 917
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:	383 917	0	0	383 917
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	506 479	0	0	506 479

A költségvetési intézmények 2020. 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)	57 861			57 861
2.	I/1. Működési bevételek B4	52 009			52 009
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	5 652	0	0	5 652
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	5 652			5 652
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	200	0	0	200
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	200			200
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				0
34.	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	57 861	0	0	57 861
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	35 396			35 396
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	371 882	12 035		383 917
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 278	12 035	0	419 313
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	465 139	12 035	0	477 174

A Társulás 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sorszám	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)	432 535			432 535
2.	I/1. Működési bevételek B4	5 264			5 264
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	427 271	0	0	427 271
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	427 271			427 271
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVET. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.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.	TARGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	432 535	0	0	432 535
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	73 944			73 944
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:	73 944	0	0	73 944
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	506 479	0	0	506 479

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

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. 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	57 273	63 676	66 860	70 203	258 012
Saját bevételek összesen	57 273	63 676	66 860	70 203	258 012
Saját bevétel 50 %-a	28 637	31 838	33 430	35 102	129 006
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)	28 637	31 838	33 430	35 102	129 006

* 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	2021.évi előír.	2022.évi előír.	2023.évi előír.	M e g n e v e z é s	2021.évi előír.	2022.évi előír.	2023.évi előír.
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	437 252	441 625	446 041	K1. Személyi juttatás	338 621	340 314	341 668
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáadó	66 031	59 555	59 792
3.	B4. Működési bevételek	58 418	59 003	59 593	K3. Dologi kiadások	96 456	97 421	98 395
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: K.512 Tartalékok-általános			
7.					-cél	1 000	1 000	1 000
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	495 671	500 627	505 634	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	513 108	509 289	511 855
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				K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervei				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MUKODESI BEVETELEK MINDÖSSZ:	495 671	500 627	505 634	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	513 108	509 289	511 855

**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	2021.évi előír.	2022.évi előír.	2023.évi előír.	M e g n e v e z é s	2021.évi előír.	2022.évi előír.	2023.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támogat. ÁHB-ről				K6. Beruházások			
23.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	0	0	0
26.	ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
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	5 000	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 megszűntetése				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	245 000	250 000	250 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
37.	ÖSSZ:							
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	245 000	250 000	250 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	235 000	240 000	245 000
39.	MINDÖSSZ:							
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	740 671	750 627	755 634	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	748 108	749 289	756 855

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2020. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosság szám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 070	1 614 600 Ft	621 000 Ft	683 024 Ft	2 918 624 Ft
Borsodgeszt	301	- Ft	90 300 Ft	99 319 Ft	189 619 Ft
Borsodivánka	674	525 720 Ft	202 200 Ft	222 395 Ft	950 315 Ft
Bükkábrány	1 652	1 288 560 Ft	495 600 Ft	1 008 409 Ft	2 792 569 Ft
Bükkzsérc	975	760 500 Ft	292 500 Ft	321 714 Ft	1 374 714 Ft
Cserépfalu	961	749 580 Ft	288 300 Ft	317 095 Ft	1 354 975 Ft
Cserépváralja	410	319 800 Ft	123 000 Ft	366 939 Ft	809 739 Ft
Csincse	557	434 460 Ft	167 100 Ft	183 790 Ft	785 350 Ft
Egerlövő	535	417 300 Ft	160 500 Ft	964 156 Ft	1 541 956 Ft
Kács	499	389 220 Ft	149 700 Ft	674 292 Ft	1 213 212 Ft
Mezőkeresztes	3 727	2 907 060 Ft	1 118 100 Ft	1 878 406 Ft	5 903 566 Ft
Mezőkövesd	16 437	12 820 860 Ft	4 931 100 Ft	23 831 148 Ft	41 583 108 Ft
Mezőnagymihály	1 018	- Ft	305 400 Ft	1 077 197 Ft	1 382 597 Ft
Mezőnyárad	1 615	1 259 700 Ft	484 500 Ft	1 227 854 Ft	2 972 054 Ft
Négyes	278	216 840 Ft	83 400 Ft	91 730 Ft	391 970 Ft
Sály	1 787	1 393 860 Ft	536 100 Ft	1 238 277 Ft	3 168 237 Ft
Szentistván	2 353	1 835 340 Ft	705 900 Ft	1 934 676 Ft	4 475 916 Ft
Szomolya	1 580	1 232 400 Ft	474 000 Ft	891 989 Ft	2 598 389 Ft
Tard	1 150	897 000 Ft	345 000 Ft	1 862 047 Ft	3 104 047 Ft
Tibolddaróc	1 345	1 049 100 Ft	403 500 Ft	2 065 382 Ft	3 517 982 Ft
Vatta	881	- Ft	264 300 Ft	661 345 Ft	925 645 Ft
Tiszabábólna	348	271 440 Ft	104 400 Ft	114 827 Ft	490 667 Ft
Tiszadorogma	383	298 740 Ft	- Ft	- Ft	298 740 Ft
Tiszavalk	303	236 340 Ft	90 900 Ft	99 979 Ft	427 219 Ft
Összesen:	41 839	30 918 420 Ft	12 436 800 Ft	41 815 992 Ft	85 171 212 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2020. évben

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Szolgálat	Központ	Köpsi	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 070	530 825 Ft	140 445 Ft	11 754 Ft	- Ft	683 024 Ft
Borsodgeszt	301	77 188 Ft	20 422 Ft	1 709 Ft	- Ft	99 319 Ft
Borsodivánka	674	172 839 Ft	45 729 Ft	3 827 Ft	- Ft	222 395 Ft
Bükkábrány	1 652	423 634 Ft	112 085 Ft	9 381 Ft	463 309 Ft	1 008 409 Ft
Bükkzsérc	975	250 026 Ft	66 152 Ft	5 536 Ft	- Ft	321 714 Ft
Cserépfalu	961	246 436 Ft	65 202 Ft	5 457 Ft	- Ft	317 095 Ft
Cserépvárnya	410	105 139 Ft	27 818 Ft	2 328 Ft	231 655 Ft	366 939 Ft
Csincse	557	142 836 Ft	37 791 Ft	3 163 Ft	- Ft	183 790 Ft
Egerlövő	535	137 194 Ft	36 299 Ft	3 038 Ft	787 625 Ft	964 156 Ft
Kács	499	127 962 Ft	33 856 Ft	2 834 Ft	509 640 Ft	674 292 Ft
Mezőkeresztes	3 727	955 742 Ft	252 869 Ft	21 163 Ft	648 633 Ft	1 878 406 Ft
Mezőkövesd	16 437	4 215 059 Ft	1 115 214 Ft	93 336 Ft	1 992 229 Ft	23 831 148 Ft
Mezőnagymihály	1 018	261 053 Ft	69 069 Ft	5 781 Ft	741 294 Ft	1 077 197 Ft
Mezőnyárad	1 615	414 146 Ft	109 574 Ft	9 171 Ft	694 964 Ft	1 227 854 Ft
Négyes	278	71 290 Ft	18 862 Ft	1 579 Ft	- Ft	91 730 Ft
Sály	1 787	458 253 Ft	121 244 Ft	10 147 Ft	648 633 Ft	1 238 277 Ft
Szentistván	2 353	603 397 Ft	159 646 Ft	13 361 Ft	1 158 273 Ft	1 934 676 Ft
Szomolya	1 580	405 171 Ft	107 199 Ft	8 972 Ft	370 647 Ft	891 989 Ft
Tard	1 150	294 903 Ft	78 025 Ft	6 530 Ft	1 482 589 Ft	1 862 047 Ft
Tibolddaróc	1 345	344 908 Ft	91 255 Ft	7 637 Ft	1 621 582 Ft	2 065 382 Ft
Vatta	881	225 921 Ft	59 774 Ft	5 003 Ft	370 647 Ft	661 345 Ft
Tiszababolna	348	89 240 Ft	23 611 Ft	1 976 Ft	- Ft	114 827 Ft
Tiszavalk	303	77 700 Ft	20 558 Ft	1 721 Ft	- Ft	99 979 Ft
Összesen:	41 456	10 630 862 Ft	2 812 697 Ft	235 404 Ft	11 721 718 Ft	41 815 992 Ft

Idősek klubja:

Normatíva: 1 900 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 3 719 020 Ft
Híj. Mezőkövesd: 1 819 020 Ft
Ft/fő: 111 Ft

Idősek otthona:

Normatíva: 46 296 480 Ft
Térítési díj: 26 440 000 Ft
Kiadás összesen: 81 318 822 Ft
Híj. Mezőkövesd: 8 582 342 Ft
Ft/fő: 522 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva: 35 161 000 Ft
Térítési díj: 19 940 000 Ft
Kiadás összesen: 61 114 949 Ft
Pály. Tám. - Ft
Híj. Mezőkövesd: 6 013 949 Ft
Ft/fő: 366 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés 4 215 059 Ft
Gyermekjólét 1 115 214 Ft
Híj segítségnyújtás 1 992 229 Ft
Idősek Klubja 1 819 020 Ft
Idősek Otthona 8 582 342 Ft
Idősek Gond.háza 6 013 949 Ft
Köpszi: 93 336 Ft
Mindösszesen 23 831 148 Ft

Család és Gyjól Szolgálat

Normatíva: 40 460 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 51 090 862 Ft
Települések híj: 10 630 862 Ft
Ft/fő: 256,44 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva: 46 771 722 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 49 584 419 Ft
Pályázati tám. - Ft
Települések híj: 2 812 697 Ft
Ft/fő: 67,85 Ft

Híj segítségnyújtás

Normatíva: 81 510 000 Ft
Térítési díj: 9 000 000 Ft
Kiadás összesen: 102 231 718 Ft
Települések híj: 11 721 718 Ft
Ft/ellátott: 46 330,90 Ft

Köpszi

Normatíva: 11 800 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 12 035 404 Ft
Települések híj: 235 404 Ft
Ft/ellátott: 5,68 Ft