

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
1/2022. (II. 11.) határozata

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét **865.425 eFt-ban**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

aa)	előző évek működési maradványa	29.124 eFt
ab)	előző évek felhalmozási maradványa	0 eFt
ac)	működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ad)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ae)	központi irányítószervi támogatás	365.508 eFt

b) Kiadási főösszegét **865.425 eFt-ban**

állapítja meg.

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

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

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

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

6.. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül

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

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

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

7. A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárból. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. A költségvetési szerveknek gazdálkodásuk során a készpénzkímélő megoldásukat kell előnyben részesíteni.

8. A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni és kifizetéseket teljesíteni: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
9. Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll. Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik. Intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a Társulás Elnöke engedélyez.
10. A Társulás intézménye a munkavállalóik részére havi nettó 8.500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthat Széchenyi Pihenő Kártya formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
11. A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.
12. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

K.m.f.

Dr. Fekete Zoltán sk.
elnök

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő

Csendesné Farkas Edit sk.
polgármester

Vasas Csaba sk.
polgármester

Kiadmány hitelül: Besenyei István kistérségi ügyintéző
Mezőkövesd, 2022. 02 11.



Költségvetés mérlege

2022. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés B	2020 évi bevételek C	2021. évi várható bevételek D	2022. évi előirányzat E	Megnevezés F	2019 évi bevételek E	2020. évi várható bevételek G	2021. évi előirányzat H
1.	I. Működési bevételek összesen	460 150	520 246	470 793	I. Működési kiadások összesen	494 359	539 100	498 609
2.	I/1. Működési bevételek	53 623	53 447	54 606	1. Személyi jellegű juttatások	304 291	310 633	301 328
3.	I/2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek</i>				0 2. Munkaadót terh. járulékok	56 804	54 173	48 571
4.	I/3. <i>Központi kigyből kapott működési támogatás</i>	406 327	466 799	416 187	3. Dologi kiadás	105 974	127 148	118 610
5.	I/4. <i>Egyéb működési bevételek</i>				0 4. Egyéb működési kiadások összesen	27 290	47 146	30 100
6.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK B6	200			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	2 043	2 785	1 308
8.	II/1. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek</i>				0 1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 043	2 785	1 308
9.	II/2. <i>Központi kigyből kapott felhalm. támogat./Felhalm. célú költségvetési</i>				0 2. Felújítási kiadások ÁFA-al			0
10.	II/3. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>	0			0 3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
11.	III. <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>				III. <i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	459 859	440 354	394 632	III. Finanszírozási kiadások	350 519	367 266	365 508
13.	1. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	109 340	73 088	29 124	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.				0 2. Központi, irányítószervi támogatás	350 519	367 266	365 508
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	350 519	367 266	365 508	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
16.	4. Forgatási célú belső, külföldi értékpap.érték.				0 4. Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú belső, külföldi értékpapír érték.				0 5. Befektetési célú belső, külföldi értékpapír vásárlás			0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.				0 6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			0
19.	7. Felhalmozási célú 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.)	920 009	960 600	865 425	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	846 921	909 151	865 425

A Társulás 2022. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	296 328	5 000	301 328
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 440	1 131	48 571
4.	3. Dologi kiadás K3.	80 460	38 150	118 610
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	30 100	30 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	29 100	29 100
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
15.	I. Működési kiad. összesen	424 228	74 381	498 609
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 308	0	1 308
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	1 308	0	1 308
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	425 536	74 381	499 917
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	365 508	365 508
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	365 508	365 508
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	425 536	439 889	865 425

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	296 328	296 328
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	47 440	47 440
4.	3. Dologi kiadás K3.	80 460	80 460
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K512		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
15.	I. Működési kiad. összesen	424 228	424 228
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 308	1 308
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	1 308	1 308
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	425 536	425 536
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.)	425 536	425 536

A Társulási Tanács 2022. 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.		1 131	
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 094	2 748	3 308
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	29 100	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		29 100	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások 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	32 094	37 979	3 308
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.)	32 094	37 979	3 308
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.)	32 094	37 979	3 308

A Társulási Tanács 2022. 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 KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	0		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0		
4.	3. Dologi kiadás K3.			
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	0	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.)	0	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		365 508	
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész 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	365 508	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	365 508	0

4. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2022. 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.	1 131		1 131
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 150		38 150
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	29 100	1 000	30 100
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100		29 100
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		0
15.	I. Működési kiad. összesen	73 381	1 000	74 381
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.)	73 381	1 000	74 381
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	365 508		365 508
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:	365 508	0	365 508
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	438 889	1 000	439 889

5. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Onkormányzatoknak		29 100	29 100
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	Összesen	0	29 100	29 100

6. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről K511

Ezer Ft-ban

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

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

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

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet az 1./2019 (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

II. 4. Befektetési kiadások

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermejkölési 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 .../2022. (II.11.) 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 2022. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	58 808	411 985	470 793
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	51 300	3 306	54 606
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31			0
5.	2.2. Vagyon 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)	7 508	408 679	416 187
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	7 508	408 679	416 187
18.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B6			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértéktől bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TÁRGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	58 808	411 985	470 793
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi maradvány műk.c. ig. vét.	1 220	27 904	29 124
38.	3. Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0		0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	365 508	0	365 508
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:	366 728	27 904	394 632
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	425 536	439 889	865 425

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0		
2.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	2 000	2 000
3.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	1 306	1 306
4.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0		0
5.	ebből: felhalmozási célra felh.			0
6.	1.5. Ellátási díjak B405	51 300		51 300
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	51 300	3 306	54 606

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
2.	III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	62 060
4.	Család-és gyermekjóléti központ	38 752
5.	Házi segítségnyújtás	114 395
6.	Óvodai és iskolai szoc. Tevékenység	19 437
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 261
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	65 279
10.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	41 227
11.	IX. Közösségi pszichiátriai ellátás	14 117
12.	Költségvetési Támogatás összesen	357 528

15. melléklet az .../2022. (II.11.) 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 .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	416 187
1.	Intézmények:	7 508
2.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	
3.	EFOP 3.9.2.-16-2017 Humán kapacitásra átvett	0
4.	Közfoglalkoztatás	7 508
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	408 679
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	30 788
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	12 383
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	7 980
16.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	357 528
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.		

17. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

ezer Ft-ban

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

18. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

ezer Ft-ban

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

19. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

ezer Ft-ban

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

20. melléklet az .../2022. (II.11.) 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 .../2022. (II.11.) 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 .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

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

23. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm.	Társulási Tanács	Mindösszesen
		összesen	összesen	
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 2022. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI BEVETELEK (I/1..+I/3)	58 808	58 808
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	51 300	51 300
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	51 300	51 300
14.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	7 508	7 508
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	7 508	7 508
23.	3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
24.	3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről		0
25.			
26.	II. FELHALMOZÁSI 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.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	58 808	58 808
40.			
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
42.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
43.	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	1 220	1 220
44.	3 .Előző évi maradvány felh.c. ig. vét.	0	0
45.	4. Központi irányítószervi támogatás	365 508	365 508
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:	366 728	366 728
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	425 536	425 536

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2022. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>Intézmények</u>	
2.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ	
3.		
4.		
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	<u>Társulási Tanács</u>	
15.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	
16.		
17.	Egészségügyi feladatok összesen	0
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	Társulás Összesen	0
30.		
31.	Kistérségi Társulás Összesen	0

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2022. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés K64	
2.	kiértékű tárgyi eszk.	381
3.	6 db heverő	610
4.	Motoros betegágy	317
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.	Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	1 308
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	1 308

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2022. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2022. 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 .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szervek létszámkerete

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

30. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

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

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	2022.évi előir.	M e g n e v e z é s	2022.évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	54 606	Személyi juttatások	301 328
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	48 571
3.	Működési támogatások	416 187	Dologi kiadások	118 610
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	30 100
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcso:	-1 308		
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	469 485	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	498 609
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	29 124	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:	498 609	Műk.célú kiadás összesen:	498 609

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	2022.évi előir.	M e g n e v e z é s	2022.évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	1 308
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcso.	1 308	Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	1 308	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	1 308
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.	1 308	Felhalm.célú kiad.össz.	1 308
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	470 793	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	499 917
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	29 124	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	365 508	Központi, irányítószervi támogatás	365 508
39.	Önkormányzati bev.mindö.	865 425	Önkorm.kiadás mindössz.	865 425

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2022. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe:

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2022.	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	1 220		1 220
7.	Bevételek összesen	1 220	0	1 220
8.				
9.	Kiadások	2022.	2022.	Összesen
10.	Személyi juttatás	1 080		1 080
11.	Munkaadót terh. járulékok	140		140
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás	0		0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	1 220	0	1 220

EU-s projekt címe:

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

eFt-ban

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

32. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

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

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

2022. hó

Kötségvetési 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.

..... 2022. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

34. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. 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												
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)	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

35. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	
A	B	C	D	E	F	K
1.	Január	55 310	55 000			7 000
2.	Február	60 000	65 000			7 000
3.	Március	60 000	60 000			5 000
4.	Április	60 000	65 000			5 000
5.	Május	75 000	70 000			5 124
6.	Június	75 000	78 000			
7.	Július	75 000	85 000			
8.	Augusztus	80 000	80 000			
9.	Szeptember	80 000	90 000			
10.	Október	75 000	82 000			
11.	November	70 000	60 000			
12.	December	70 991	75 425			
13.	Összesen	836 301	865 425	0	0	29 124

36. melléklet az .../2022. (II.11.) 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. 2022. I. 1-jén	0		0
2.	2022. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.			
4.	2022.	0		0
5.	2023.	0	0	0
6.	2024.	0	0	0
7.	2025.	0	0	0

37. melléklet az .../2022. (II.11.) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2022. 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 2022. január 1-jén	11 519
2.	Összes bevétel tervezett összege	865 425
3.	Összes kiadás tervezett összege	865 425
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2022. dec. 31-én	11 519

A költségvetési intézmények 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	289 776	6 552	0	296 328
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	46 536	904	0	47 440
4.	3. Dologi kiadás K3.	73 728	6 732	0	80 460
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	410 040	14 188	0	424 228
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 308	0		1 308
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	1 308	0	0	1 308
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	411 348	14 188	0	425 536
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.)	411 348	14 188	0	425 536

A Társulási Tanács 2022. 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 szosz.hozzj. adó K2.	1 131			1 131
4.	3. Dologi kiadás K3.	38 150			38 150
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	30 100	0	0	30 100
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	29 100			29 100
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000			1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
15.	I. Működési kiad. összesen	74 381	0	0	74 381
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0			0
16.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0
17.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
18.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0			0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0			0
21.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0			0
22.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0			0
23.	3.6. Lakástámogatás K87	0			0
24.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0			0
25.					0
26.		0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	74 381	0	0	74 381
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	365 508			365 508
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:	365 508	0	0	365 508
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	439 889	0	0	439 889

A költségvetési intézmények 2022. 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. MUKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	58 808			58 808
2.	I/1. Működési bevételek B4	51 300			51 300
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	7 508	0	0	7 508
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	7 508			7 508
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. FELHALMOZASI 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.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	58 808	0	0	58 808
36.	III. FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	1 220			1 220
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	351 320	14 188		365 508
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	352 540	14 188	0	366 728
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	411 348	14 188	0	425 536

A Társulás 2022. 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 BEVETELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	411 985			411 985
2.	I/1. Működési bevételek B4	3 306			3 306
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	408 679	0	0	408 679
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	408 679			408 679
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. AHK-ről B62				
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel AHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZASI 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.visszter. 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.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	411 985	0	0	411 985
36.	III. FINANSZIROZASI BEVETELEK 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	27 904			27 904
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. FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN:	27 904	0	0	27 904
48.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	439 889	0	0	439 889

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

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. 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	54 606	55 907	58 703	61 638	230 854
Saját bevételek összesen	54 606	55 907	58 703	61 638	230 854
Saját bevétel 50 %-a	27 303	27 954	29 352	30 819	115 427
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó (kamat nélkül)					
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege					
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	27 303	27 954	29 352	30 819	115 427

* 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	2023.évi előír.	2024.évi előír.	2025.évi előír.	M e g n e v e z é s	2023.évi előír.	2024.évi előír.	2025.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	420 349	339 552	292 948	K1. Személyi juttatás	304 341	181 000	181 500
2.	B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz- i adó	59 347	35 295	35 393
3.	B4. Működési bevételek	55 698	56 255	56 818	K3. Dologi kiadások	73 610	74 346	75 090
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	476 047	395 807	349 766	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 298	302 641	303 982
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsönörl. 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	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.	ÖSSZ:							
21.	MUKODESI BEVETEKEL MINDÖSSZ:	476 047	395 807	349 766	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	449 298	302 641	303 982

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

Sor- szám	B e v é t e l					K i a d á s				
	M e g n e v e z é s	2023.évi	2024.évi	2025.évi	M e g n e v e z é s	2023.évi	2024.évi	2025.évi		
		előír.	előír.	előír.		előír.	előír.	előír.	előír.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
22.	B2. Felhalmozási célú támog. AHB-ről				K6. Beruházások					
23.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások					
24.	B7. Felhalm. célú átvett pénz.AHK-ről				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI	0	0	0		
	ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		
26.										
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. AHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. AHK-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		
	B816. Központi, irányítószervei támogatás									
32.	B817. Betétek megszüntetése	235 000	240 000	245 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
33.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
34.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai					
35.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	245 000	245 000	255 000	K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
36.	ÖSSZ:	245 000	245 000	255 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	235 000	240 000	245 000		
37.										
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	245 000	245 000	255 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	235 000	240 000	245 000		
39.	MINDÖSSZ:									
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	721 047	640 807	604 766	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	684 298	542 641	548 982		

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2022. év

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 083	1 624 740 Ft	624 900 Ft	11 222 Ft	2 260 862 Ft
Borsodgeszt	290	- Ft	87 000 Ft	1 562 Ft	88 562 Ft
Borsodivánka	663	517 140 Ft	198 900 Ft	3 572 Ft	719 612 Ft
Bükkábrány	1 623	1 265 940 Ft	486 900 Ft	8 744 Ft	1 761 584 Ft
Bükkzsérc	969	755 820 Ft	290 700 Ft	5 221 Ft	1 051 741 Ft
Cserépfalu	958	747 240 Ft	287 400 Ft	5 161 Ft	1 039 801 Ft
Cserépváralja	395	308 100 Ft	118 500 Ft	2 128 Ft	428 728 Ft
Csincse	550	429 000 Ft	165 000 Ft	2 963 Ft	596 963 Ft
Egerlövő	538	419 640 Ft	161 400 Ft	2 899 Ft	583 939 Ft
Kács	505	393 900 Ft	151 500 Ft	2 721 Ft	548 121 Ft
Mezőkeresztes	3 699	2 885 220 Ft	1 109 700 Ft	19 929 Ft	4 014 849 Ft
Mezőkövesd	16 357	12 758 460 Ft	4 907 100 Ft	7 845 872 Ft	25 511 432 Ft
Mezőnagymihály	1 010	- Ft	303 000 Ft	5 441 Ft	308 441 Ft
Mezőnyárad	1 643	1 281 540 Ft	492 900 Ft	8 852 Ft	1 783 292 Ft
Négyes	288	224 640 Ft	86 400 Ft	1 552 Ft	312 592 Ft
Sály	1 706	1 330 680 Ft	511 800 Ft	9 191 Ft	1 851 671 Ft
Szentistván	2 426	1 892 280 Ft	727 800 Ft	13 070 Ft	2 633 150 Ft
Szomolya	1 584	1 235 520 Ft	475 200 Ft	8 534 Ft	1 719 254 Ft
Tard	1 147	894 660 Ft	344 100 Ft	6 180 Ft	1 244 940 Ft
Tibolddaróc	1 318	1 028 040 Ft	395 400 Ft	7 101 Ft	1 430 541 Ft
Vatta	884	- Ft	265 200 Ft	4 763 Ft	269 963 Ft
Tiszabólna	343	267 540 Ft	102 900 Ft	1 848 Ft	372 288 Ft
Tiszadorogma	379	295 620 Ft	- Ft	- Ft	295 620 Ft
Tiszavalk	298	232 440 Ft	89 400 Ft	1 605 Ft	323 445 Ft
Összesen:	41 656	30 788 160 Ft	12 383 100 Ft	7 980 130 Ft	51 151 390 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2022. évben

Önkormányzat megnevezése	lakosság	Szolgálat	Központ	Köpszi	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 083	452 Ft	7 164 Ft	3 606 Ft		11 222 Ft
Borsodgeszt	290	63 Ft	997 Ft	502 Ft		1 562 Ft
Borsodivánka	663	144 Ft	2 280 Ft	1 148 Ft		3 572 Ft
Bükkbrány	1 623	352 Ft	5 582 Ft	2 810 Ft		8 744 Ft
Bükkzsérc	969	210 Ft	3 333 Ft	1 678 Ft		5 221 Ft
Cserépfalu	958	208 Ft	3 295 Ft	1 659 Ft		5 161 Ft
Cserépváralfa	395	86 Ft	1 358 Ft	684 Ft		2 128 Ft
Csincse	550	119 Ft	1 892 Ft	952 Ft		2 963 Ft
Egerlövő	538	117 Ft	1 850 Ft	931 Ft		2 899 Ft
Kács	505	110 Ft	1 737 Ft	874 Ft		2 721 Ft
Mezőkeresztes	3 699	803 Ft	12 722 Ft	6 404 Ft		19 929 Ft
Mezőkövesd	16 357	3 549 Ft	56 255 Ft	28 320 Ft		7 845 872 Ft
Mezőnagymihály	1 010	219 Ft	3 474 Ft	1 749 Ft		5 441 Ft
Mezőnyárad	1 643	356 Ft	5 651 Ft	2 845 Ft		8 852 Ft
Négyes	288	62 Ft	990 Ft	499 Ft		1 552 Ft
Sály	1 706	370 Ft	5 867 Ft	2 954 Ft		9 191 Ft
Szentistván	2 426	526 Ft	8 344 Ft	4 200 Ft		13 070 Ft
Szomolya	1 584	344 Ft	5 448 Ft	2 742 Ft		8 534 Ft
Tard	1 147	249 Ft	3 945 Ft	1 986 Ft		6 180 Ft
Tibolddaróc	1 318	286 Ft	4 533 Ft	2 282 Ft		7 101 Ft
Vatta	884	192 Ft	3 040 Ft	1 531 Ft		4 763 Ft
Tiszabólna	343	74 Ft	1 180 Ft	594 Ft		1 848 Ft
Tiszavalk	298	65 Ft	1 025 Ft	516 Ft		1 605 Ft
Összesen:	41 277	8 956 Ft	141 960 Ft	71 466 Ft	- Ft	7 980 130 Ft

Ft/év

Idősek klubja:

Normatíva:	2 261 040 Ft
Tértési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	4 080 938 Ft
Hjz. Mezőkővesd:	1 819 898 Ft
Ft/fő:	111 Ft

Idősek otthona:

Normatíva:	59 639 400 Ft
Tértési díj:	25 100 000 Ft
Kiadás összesen:	86 876 406 Ft
Hjz. Mezőkővesd:	2 137 006 Ft
Ft/fő:	131 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva:	46 866 400 Ft
Tértési díj:	17 700 000 Ft
Kiadás összesen:	68 367 244 Ft
Pály. Tám.	- Ft
Hjz. Mezőkővesd:	3 800 844 Ft
Ft/fő:	232 Ft

Mezőkővesd összesen

Családsegítés	3 549 Ft
Gyermekjólét	56 255 Ft
Házi segítés.ny.	
Idősek Klubja	1 819 898 Ft
Idősek Otthona	2 137 006 Ft
Idősek Gond.háza	3 800 844 Ft
Köpszi:	28 320 Ft
Mindösszesen	7 845 872 Ft

Család és Gyjól Szolgálat

Normatíva:	62 060 174 Ft
Tértési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	62 069 130 Ft
Települések hjz:	8 956 Ft
Ft/fő:	0,22 Ft

Család és Gyjól Központ

Normatíva:	58 188 614 Ft
Tértési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	58 330 574 Ft
Pályázati tám.	- Ft
Települések hjz:	141 960 Ft
Ft/fő	3,44 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva:	114 395 200 Ft
Tértési díj:	8 500 000 Ft
Kiadás összesen:	122 895 200 Ft
Települések hjz:	- Ft
Ft/ellátott:	- Ft

Köpszi

Normatíva:	14 117 000 Ft
Tértési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	14 188 466 Ft
Települések hjz:	71 466 Ft
Ft/ellátott:	1,73 Ft

Hozzájárulás hátralékok 2021.12.31

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyelet	Tagdíj	Szociális hozzájárulás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 070		-	-	-
Borsodgeszt	301		-	-	-
Borsodivánka	674		-	-	-
Bükkábrány	1 652		-	-	-
Bükkzsérc	975	757 380	291 300	69 657	1 118 337
Cserépfalu	961	183 755	142 050	33 967	359 772
Cserépváralja	410	634 140	259 046	725 605	1 618 791
Csincse	557	734 524	335 100	223 963	1 293 587
Egerlövő***	535	427 440	164 400	542 677	1 134 517
Kács	499		-	-	-
Mezőkeresztes	3 727		-	-	-
Mezőkövesd	16 437	-	-	-	-
Mezőnagymihály	1 018	-	-	-	-
Mezőnyárad	1 615		-	-	-
Négyes	278				
Sály	1 787	348 465			
Szentistván	2 353				
Szomolya	1 580				
Tard	1 150				
Tibolddaróc	1 345				
Vatta	881				
Tiszabábólna	348				
Tiszadorogma	383				
Tiszavalk	303				
Hátralék Összesen:	41 839	2 737 239	1 191 896	1 595 869	5 525 004
TULFIZETES:		348 465			

***Megjegyzés: Egerlövő Község Önkormányzata 2022. január 4-én az összes tartozását rendezte.