

*MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS*



2020. évi

ZÁRSZÁMADÁS



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

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

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

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

TKT/31-1./2021. *Balog*
Referens: Balogné

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. május 25-ei elnöki döntéshozatalra

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi zárszámadása

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

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése a 2/2020. (II.13.) Tth. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott költségvetés módosítására több alkalommal került sor, a Társulás intézményénél alkalmazott munkavállalók bérkompenzációjára, szociális ágazati pótlékára év közben biztosított a központi költségvetési pótelőirányzatok, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt.

BEVÉTELEK

A beszámolási időszakban a 983.653 eFt-os módosított előirányzataból 920.009 eFt realizálódott, mely 93,53 %-os teljesítést mutat, a finanszírozási műveletek nélkül a teljesítés 93,83 %-os.

Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 13, 14-30. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi működési bevételek teljesülése 93,63 %-os, ezen belül a közösségi busz üzemeltetési hozzájárulására befizetett összegek 26,05 %-ban, a térítési és gondozási díjak 97,08 %-ban teljesültek. A Közösségi busz üzemeltetési bevételeinek teljesítése a COVID járvány miatti kényszerű leállás miatt teljesült ilyen alacsonyban.

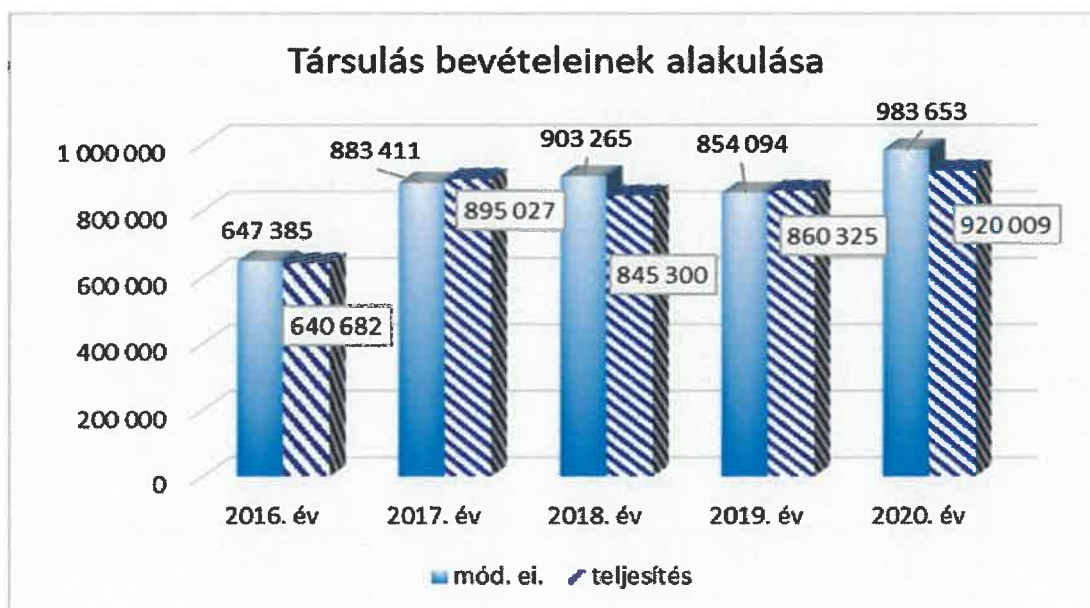
A központi költségvetés által nyújtott támogatásokat (melyeket részletesen a 21. melléklet tartalmaz), a székhely település önkormányzata kapja meg, és ő adja át az intézmény működtetésére egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülről.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről között szerepel továbbá az önkormányzatok által orvosi ügyelet működtetésére befizetett 30.641 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 14.450 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 13.484 eFt.

A teljesítések összege a Társulás működési hozzájárulásánál, azért haladja meg a módosított előirányzat összegét, mert sok önkormányzat az előző évi elmaradt támogatást 2020. évben teljesítette.

A támogatások között szerepel még az intézménynél a közfoglalkoztatásra nyújtott 5.175 eFt. Az egyéb működési célú támogatásokat részletesen a 21. melléklet tartalmazza.

2013. évtől megváltozott a költségvetés szerkezete és a költségvetési bevételek és kiadások között szerepel a költségvetési intézmények finanszírozása is. Az előző évek adataihoz történő összehasonlítás érdekében, az alábbi grafikon már az azonos adattartalmakra vonatkozó számadattal készült, mely alapján a költségvetési bevételek volumene elmarad az előző évi teljesítéstől. Az elmaradás oka, hogy a Társulás részére nyújtott Európai Unió forrásokat a Magyar Államkincstárnál nyitott számlán kell vezetni, és nincs lehetőség ezen pénzeszközök betétként történő elhelyezésére a tényleges pénzügyi teljesítésig, és ebből adódóan a Társulás nem tud jelentős kamatbevételt realizálni, csak a napi kamatot kapja a társulás és intézménye is.

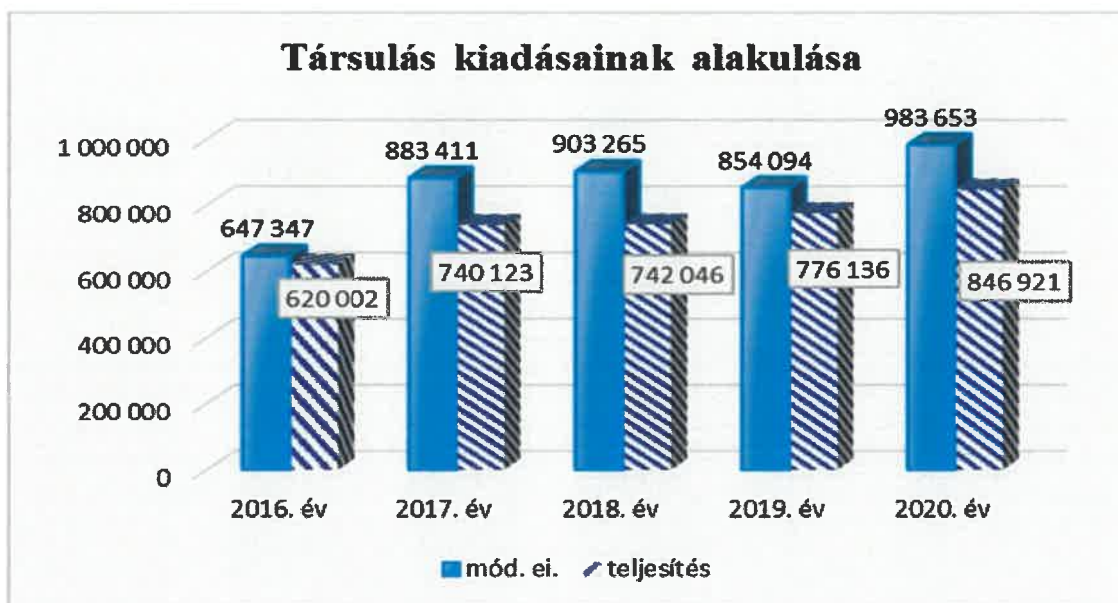


A Társulás finanszírozási bevételei között szerepel az előző években képzett maradvány igénybevétele, tekintettel arra, hogy a számviteli jogszabályok változása miatt, a ténylegesen megképződött maradványt igénybevételeként le kell könyvelni, függetlenül attól, hogy felhasználásra került-e az összeg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

KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzathoz – a finanszírozási kiadásokkal együtt - 846.921 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 86,1 %-a.

A **működési kiadás** teljesítése 82,73 %-os. A kiadások teljesítése a több éves kihatással járó uniós pályázatok miatt alacsonyabb az időarányostól, tekintettel arra, hogy a támogatás összege folyósításra került a beszámolási időszakban, azonban a felhasználás a következő évekre húzódik át.



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

A **működési célú, támogatásértékű pénzeszközátadások** között szerepel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal állományába került munkavállalók illetményének megtérítése, melynek második félévi összege 2021. évben kerül teljesítésre.

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

A **beruházási kiadások** között találhatóak az intézmény által megvásárolt eszközök értéke, valamint az idősek otthonában és a gondozóházba a koronavírus járvány miatti látogatási tilalom bevezetése miatt, az idősothon lakói és családtagjaik kommunikációjának elősegítése érdekében 2 db laptop beszerzése. Az idősek otthonában a fűtési rendszer rekonstrukciójának megvalósítása halaszthatatlanná vált, melynek összege 1.460 eFt. A társulásnál nem került sor beruházásra. A beszerzéseket részletesen a 32. melléklet tartalmazza.

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

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

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

Belső kontrollrendszer működése:

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

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

A költségvetési szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy a 2020. évben a megfelelő kontrollkörnyezetet kialakították, a szervezeti stratégiának megfelelően határozták meg az éves célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatokat felmérték és kezelték, a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki, biztosították a szervezeten belüli és a szükséges külső információáramlást, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon követhetőséget, felülvizsgálatot, visszacsatolást.

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

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

A katasztrófavédelemről szóló (Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét a Társulás elnöke gyakorolja.

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2019. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2021. május 25.


Dr. Fekete Zoltán



**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2021. (V.....) határozata
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi zárszámadásáról**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Elnök, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi gazdálkodásról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2020. évi gazdálkodást:

**920.009 eFt költségvetési bevétellel
846.921 eFt költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

2. Az 1. pontban meghatározott költségvetési bevételeken felül a Társulás hitelt nem vett fel. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 109.340 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 350.519 eFt-ot fordított.
3. Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül nem került sor hiteltörlesztésre.
4. Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-30, mellékletek, a kiadások részletezését az 1-12, 31-32. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 36. mellékletek tartalmazzák.
5. A költségvetési szervek maradványát a társulási tanács, a zárszámadási határozat 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.
6. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2020. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazza, a társulás pénzeszközváltozását (az új számviteli előírások alapján) a 49. melléklet, a társulás vagyonát a 57. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 50. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 39. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács és intézménye 2020. évi kiadásának kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 51-52. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 53-54. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2021. (V.....) határozata**

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

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Elnök, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozza:

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

Felelős: társulás elnöke, költségvetési szerv vezetője

Határidő: értelem szerint

Költségvetés mérlege
2020. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL						KIADÁS					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %		
	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>		
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	414 296	490 396	460 150	93,83%	I. Működési kiadások összesen	490 730	597 529	494 359	82,73%		
2.	I/1. Működési bevételek B4	60 644	57 273	53 623	93,63%	1. Személyi jellegű juttatások K1	252 968	335 268	304 291	90,76%		
3.	I/2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3</i>	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	54 523	65 093	56 804	87,27%		
4.	I/3. <i>Közp-i költségvetésből kapott muk. támogat.</i>	353 652	432 923	406 327	93,86%	3. Dologi kiadás K3	157 239	141 456	105 974	74,92%		
5.	I/4. <i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen	26 000	55 712	27 290	48,98%		
6.	Működési célú átvett pénze. ÁHK B6	0	200	200	100,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%		
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 857	2 207	2 043	92,57%		
8.	II/1. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek./Felhalmozási bevételek B5</i>	0	0	0	0,00%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	1 857	2 207	2 043	92,57%		
9.	II/2. <i>Központi költségvetésből kapott jelhalmoz. célú költségvetési támogatások B2</i>	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	0	0	0	0,00%		
10.	II/3. <i>Egyéb felhalmozási bevételek B7</i>	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0,00%		
11.	III. <i>Támog. kölcs. igénybevétele</i>	0	0	0	0,00%	III. <i>Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.</i>	0	0	0	0,00%		
12.	III. Finanszírozási bevételek	384 007	493 257	459 859	93,23%	III. Finanszírozási kiadások K9	305 716	383 917	350 519	91,30%		
13.	1. <i>Előző évi pénzeszközök ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813</i>	78 291	109 340	109 340	100,00%	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916	0	0	0	0,00%		
14.	2. <i>Államházt. Belüli megelőleg. B814</i>	0	0	0	0,00%	2. Központi, irányítástervezési támogatás K915	305 716	383 917	350 519	91,30%		
15.	3. <i>Betétek megszüntetése B817</i>	0	0	0	0,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0,00%		
16.	4. <i>Központi irányítástervezési támogatás</i>	305 716	383 917	350 519	91,30%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	0,00%		
17.	5. <i>Defektelési célú belföldi, külföldi értékpapír értékek./Belföldi értékpapírok bev. B812</i>	0	0	0	0,00%	5. <i>Bejelentési c. belföldi, külföldi értékpapír vás./ Likviditási célú hiteltörlesztés K9112</i>	0	0	0	0,00%		
18.	6. <i>Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113</i>	0	0	0	0,00%	6. <i>Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113</i>	0	0	0	0,00%		
19.	7. <i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111</i>	0	0	0	0,00%	7. <i>Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111</i>	0	0	0	0,00%		
20.	8. <i>Likviditási c. hitelek felv. B8112</i>	0	0	0	0,00%	8. <i>Adóssághoz nem kapes. Számr.u. K93</i>	0	0	0	0,00%		
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	798 303	983 653	920 009	93,53%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	798 303	983 653	846 921	86,10%		

A Társulás 2020. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	242 465	320 704	296 579	92,48%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	49 618	62 137	55 255	88,92%
4.	3. Dologi kiadás K3.	106 135	92 126	67 999	73,81%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	398 218	474 967	419 833	88,39%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 857	2 207	2 043	92,57%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 857	2 207	2 043	92,57%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	400 075	477 174	421 876	88,41%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	400 075	477 174	421 876	88,41%

A Társulás 2020. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 503	14 564	7 712	52,95%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 905	2 956	1 549	52,40%
4.	3. Dologi kiadás K3.	51 104	49 330	37 975	76,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	26 000	55 712	27 290	48,98%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	54 712	27 290	49,88%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	92 512	122 562	74 526	60,81%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	92 512	122 562	74 526	60,81%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	305 716	383 917	350 519	91,30%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	305 716	383 917	350 519	91,30%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	398 228	506 479	425 045	83,92%

A Társulás 2020. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	252 968	335 268	304 291	90,76%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	54 523	65 093	56 804	87,27%
4.	3. Dologi kiadás K3.	157 239	141 456	105 974	74,92%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	26 000	55 712	27 290	48,98%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	54 712	27 290	49,88%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	490 730	597 529	494 359	82,73%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 857	2 207	2 043	92,57%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 857	2 207	2 043	92,57%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	492 587	599 736	496 402	82,77%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	305 716	383 917	350 519	91,30%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	305 716	383 917	350 519	91,30%
	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	798 303	983 653	846 921	86,10%

A költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	242 465	320 704	296 579	92,48%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	49 618	62 137	55 255	88,92%
4.	3. Dologi kiadás K3.	106 135	92 126	67 999	73,81%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
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	398 218	474 967	419 833	88,39%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 857	2 207	2 043	92,57%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 857	2 207	2 043	92,57%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	400 075	477 174	421 876	88,41%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	400 075	477 174	421 876	88,41%

A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 182	32 375	32 375	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	32 182	32 375	32 375	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0			0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 182	32 375	32 375	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	32 182	32 375	32 375	100,00%

A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkormányzati igazgatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 000	9 244	2 392	25,88%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	1 375	2 118	711	33,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 542	2 067	425	20,56%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	50 062	22 640	45,22%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	50 062	22 640	45,22%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	32 917	63 491	26 168	41,22%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 917	63 491	26 168	41,22%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	32 917	63 491	26 168	41,22%

A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi autóbusz			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 521	3 804	1 313	34,52%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	4 521	3 804	1 313	34,52%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 521	3 804	1 313	34,52%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 521	3 804	1 313	34,52%

A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5				0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	305 716	383 917	350 519	91,30%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	305 716	383 917	350 519	91,30%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	305 716	383 917	350 519	91,30%

A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatási paktum			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	5 503	5 320	5 320	100,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	3 530	838	838	100,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	12 859	11 084	3 862	34,84%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	4 650	4 650	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		4 650	4 650	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	21 892	21 892	14 670	67,01%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	21 892	21 892	14 670	67,01%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	21 892	21 892	14 670	67,01%

4. melléklet

A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 503	14 564	7 712	52,95%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 905	2 956	1 549	52,40%
4.	3. Dologi kiadás K3.	51 104	49 330	37 975	76,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	25 000	54 712	27 290	49,88%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	54 712	27 290	49,88%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	91 512	121 562	74 526	61,31%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	91 512	121 562	74 526	61,31%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	305 716	383 917	350 519	91,30%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	305 716	383 917	350 519	91,30%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	397 228	505 479	425 045	84,09%

4. melléklet

A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

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

A Társulás 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 503	14 564	7 712	52,95%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 905	2 956	1 549	52,40%
4.	3. Dologi kiadás K3.	51 104	49 330	37 975	76,98%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	26 000	55 712	27 290	48,98%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	54 712	27 290	49,88%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	92 512	122 562	74 526	60,81%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	92 512	122 562	74 526	60,81%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	305 716	383 917	350 519	91,30%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	305 716	383 917	350 519	91,30%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	398 228	506 479	425 045	83,92%

5. melléklet

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Társulás				
2.	- Onkormányzatoknak	25 000	50 062	22 640	45,22%
3.	- EU támogatás visszautalása konzorc.m miatt		4 650	4 650	100,00%
4.	Intézmény				
5.	- Fel nem használt EU támogatás	0			0,00%
6.	- Közfoglalkoztatás fel nem haszn.				0,00%
7.					
8.	Összesen	25 000	54 712	27 290	49,88%

6. melléklet

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

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

7. melléklet

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

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

8. melléklet

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

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

9. melléklet

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre K84

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Pénzüintézeti hitel törlesztésre		0	0	0,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88	0	0	0	0,00%

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Ezer Ft-ban

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

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Ezer Ft-ban

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

A Társulás 2020. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	59 962	57 861	56 355	97,40%
2.	I/1. Működési bevételek B4	55 380	52 009	50 503	97,10%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	4 582	5 652	5 652	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	4 582	5 652	5 652	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	200	200	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		200	200	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. 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	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVII INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	59 962	57 861	56 355	97,40%
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	34 397	35 396	35 396	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	305 716	383 917	350 519	91,30%
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Számn. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	340 113	419 313	385 915	92,04%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	400 075	477 174	442 270	92,69%

A Társulás 2020. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	354 334	432 535	403 795	93,36%
2.	I/1. Működési bevételek B4	5 264	5 264	3 120	59,27%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	349 070	427 271	400 675	93,78%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	349 070	427 271	400 675	93,78%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c. 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	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TÁRGYEVYI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	354 334	432 535	403 795	93,36%
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	43 894	73 944	73 944	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 894	73 944	73 944	100,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	398 228	506 479	477 739	94,33%

A Társulás 2020. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI BEVETELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	414 296	490 396	460 150	93,83%
2.	I/1. Működési bevételek B4	60 644	57 273	53 623	93,63%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	353 652	432 923	406 327	93,86%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	353 652	432 923	406 327	93,86%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	200	200	100,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	200	200	100,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVII INTÉZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	414 296	490 396	460 150	93,83%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	78 291	109 340	109 340	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	305 716	383 917	350 519	91,30%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	384 007	493 257	459 859	93,23%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	798 303	983 653	920 009	93,53%

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402		0	0	0,00%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	10	0,00%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	55 380	52 009	50 491	97,08%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	2	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	0	0	0	0,00%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	55 380	52 009	50 503	97,10%
16.					
17.	Társulási Tanács				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	4 000	4 000	1 042	26,05%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 264	1 264	2 045	161,79%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0		0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			33	0,00%
31.	I/1.Társulási Tanács működési bev.összesen	5 264	5 264	3 120	59,27%
32.					
33.	MINDÖSSZESEN				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	4 000	4 000	1 042	26,05%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 264	1 264	2 055	162,58%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405	55 380	52 009	50 491	97,08%
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	2	0,00%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	0	0,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	33	0,00%
47.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	60 644	57 273	53 623	93,63%

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

Ezer Ft-ban

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

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

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

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

19. melléklet

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

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

20. melléklet

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások				
1.	ÁHB mindösszesen B16	353 652	432 923	406 327	93,86%
2.	Intézmények:	4 582	5 652	5 652	100,00%
3.	Ebből: Kist.Szoc.Gyerm.Szolg.				
4.	- Nemzeti Család és Szoc.Int				0,00%
5.	- EFOP 3.2.9.16	0	477	477	100,00%
6.	- Közfoglalkoztatás	4 582	5 175	5 175	100,00%
7.	Társulási Tanács B16	349 070	427 271	400 675	93,78%
8.	Önkormányzatoktól Orvosi ügyeletre	30 918	30 918	30 641	99,10%
9.	Önkorm. Társulás működéséhez hozzáj.	12 437	12 437	14 450	116,19%
10.	Önkorm. Szociális feladatokhoz hozzájár.	41 816	41 816	13 484	32,25%
11.	Mköv.Önkorm.-tól normatív állami támogatás				
12.	Mköv.Önkorm. Közösségi Pszich.	11 800	11 800	11 800	100,00%
14.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	40 460	46 116	46 116	100,00%
15.	Család-és gyermekjóléti központ	27 060	26 730	26 730	100,00%
	III. 2.a-b) Család és gyermekj. Szolg. És közp. Kiegészítő támog.		6 739	6 739	100,00%
16.	- Házi segítségnyújtás	81 510	79 365	79 365	100,00%
17.	- Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 900	2 090	2 090	100,00%
	- Időskorúak átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása	46 296	46 296	46 296	100,00%
	- Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	35 161	35 161	35 161	100,00%
20.	- szoc. dolg. ágazati pótlékára, bérkomp, egyéb támogatás		54 188	54 188	100,00%
	III.4.a) Egyes szakosított szoc. Ellátás kiegészítő bértámogatása		13 903	13 903	100,00%
22.	Óvodai és iskola szociális tevékenység	19 712	19 712	19 712	100,00%

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				
1.	ÁHK mindössz. B63		200	200	100,00%
2.	Intézmények				
3.	Bükkalja Takarékszövetkezettől		0		0,00%
4.	Háztartásoktól		200	200	100,00%
5.	Intézmények összesen	0	200	200	100,00%
6.					
8.					
9.	Társulás összesen:	0	0	0	0,00%
10.					
12.					

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5
2020. év

ezer Ft-ban

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

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404
2020. év

ezer Ft-ban

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

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2020. év

ezer Ft-ban

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

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2020. év**

Ezer Ft-ban

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

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2020. év**

Ezer Ft-ban

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

27. melléklet

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25
2020. év**

Ezer Ft-ban

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

28. melléklet

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73
2020. év**

Ezer Ft-ban

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

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2020. év**

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	59 962	57 861	56 355	97,40%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	55 380	52 009	50 503	97,10%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		0	10	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	55 380	52 009	50 491	97,08%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			2	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0	0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			0	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	4 582	5 652	5 652	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	4 582	5 652	5 652	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	200	200	100,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		200	200	100,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	59 962	57 861	56 355	97,40%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 113	419 313	385 915	92,04%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813	34 397	35 396	35 396	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	305 716	383 917	350 519	91,30%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	400 075	477 174	442 270	92,69%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2020. év

Ezer Ft-ban

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2020. év

Sor- szám	Beruházási feladat	Ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
2.					
3.					
4.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Egyéb tárgyieszközök beszerzése K63-K67				
5.	2 db betegség	600	0	0	0,00%
6.	Kis értékű tárgyieszköz beszerzés idősek otthona	110	90	75	83,33%
7.	Kis értékű tárgyieszköz beszerzés idősek gondozóháza	317	127	88	69,29%
8.	Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Gyermekjóléti Központ	120	30	24	80,00%
9.	Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Házi segítségnyújtás	210	0	0	0,00%
10.	Idősek otthona fűtésrendszer rekonstrukció	0	1 460	1 460	100,00%
11.	Informatikai eszközbeszerzés K63				
12.	Kis értékű informatikai eszközbeszerzés Gyermekjóléti Központ (idősek otthona és gondozóháza lett helyette)	500	500	396	79,20%
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	Összesen:	1 857	2 207	2 043	92,57%
22.					
23.	Társulási Tanács				
24.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62				
25.					
26.	Társulási Tanács összesen				
27.	Foglalkoztatási paktum informatikai és egyéb gép beszerzés	0	0		0,00%
28.					
29.	Összesen:	0	0	0	0,00%
30.					
31.					
32.	MINDÖSSZESEN:	1 857	2 207	2 043	92,57%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2020. év

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

34. melléklet

Költségvetési szervek létszámkerete 2020. év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	81,0	82,0	82,0	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Létszámkeret összesen	81,0	82,0	82,0	100,00%

35. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2020. év

adatok: fő

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	B e v é t e l				K i a d á s				Tejlesztés % a	Tejlesztés a	
		Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Tejlesztés E	Tejlesztés % F	Megnevezés G	Eredeti előirányzat H	Módosított előirányzat I	Tejlesztés J			Tejlesztés % K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Működési bevételek B4	60 644	57 273	53 623	93,63%	Személyi juttatások K1	252 968	335 268	304 291	90,76%		
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.				0,00%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	54 523	65 093	56 804	87,27%		
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások K3	157 239	141 456	105 974	74,92%		
4.	Működési támogatások B1	353 652	432 923	406 327	93,86%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%		
	Működési célú átvett											
5.	pénzeszk. B6	0	200	200	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%		
6.	Műk. Támogból felhalm-ra	-8 975	-1 266	-1 099	86,81%	- ért. tárgyie.áf befiz						
7.						Egyéb működési kiadás K5	26 000	55 712	27 290	48,98%		
8.						-ebből: felh célú		-1 000	0	0,00%		
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0,00%		
9.	Tárgyevi költségvetési bev.össz.	405 321	489 130	459 051	93,85%	Tárgyevi költségvetési kiadás össz.	490 730	596 529	494 359	82,87%		
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%							
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%		
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú	0	0	0	0,00%		
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.											
14.	Maradvány ig. vét. B813	78 291	109 340	109 340	100,00%							
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0	-1 941	-944	48,63%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916			0	0,00%		
16.	Betétek megszünt. B817		0	0	0,00%							
17.						Hitelőrlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%		
18.	Műk.célú bevétel összesen:	483 612	596 529	567 447	95,12%	Műk.célú kiadás összesen:	490 730	596 529	494 359	82,87%		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év

Sor- szám	B e v é t e l						K i a d á s					
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	T e l j e s í t é s		M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	T e l j e s í t é s		
					C	D				E	F	G
A	B	C	D	F	E	G	H	I	J	K		
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0,00%	0	Beruházás K6	1 857	2 207	2 043	92,57%		
20.	Felhal. C. támogatások B2	0	0	0,00%	0	Felújítás K7	0	0	0	0,00%		
21.	Felh. Atvett pénzeszk. B7	0	0	0,00%	0	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0	0	0	0,00%		
22.	Műk. Bevétel feh. Atos.	0	0	0,00%	0	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%		
23.	Műk támogatból átcsopt.	8 975	1 266	86,81%	1 099	Felhalmozás célú céltart.	0	1 000	0	0,00%		
24.												
25.	Tárgyévi költségvetési bevétel	8 975	1 266	86,81%	1 099	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	1 857	3 207	2 043	63,70%		
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0										
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0,00%	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%		
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	1 941	48,63%	944							
29.												
30.						Hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%		
31.	Felhalmozási bevétel.össz.	8 975	3 207	63,70%	2 043	Felhalmozási kiad.össz.	1 857	3 207	2 043	63,70%		
32.	Tárgyévi költségvetési bevétel.össz.	414 296	490 396	93,83%	460 150	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	492 587	599 736	496 402	82,77%		
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0,00%	0	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%		
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0,00%	0							
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0,00%	0	Szabad pénze. betétként való elhely. K916	0	0	0	0,00%		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0,00%	0							
37.	Maradvány ig. vét. B813	78 291	109 340	100,00%	109 340							
38.	Betétek megszünt. B817	0	0	0,00%	0	Hitel törlesztés összesen	0	0	0	0,00%		
39.	8. Központi irányítószerzői támogatás B816	305 716	383 917	91,30%	350 519	Központi, irányítószerzői támogatás K915	305 716	383 917	350 519	91,30%		
40.	Társulási bev.mindössz.	798 303	983 653	93,53%	920 009	Társulási kiadás mindössz.	798 303	983 653	846 921	86,10%		

Ezer Ft-ban

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2020. év**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
EU-s projekt címe: Humán kapacitásfejlesztés Bükkábrány és térségében
Projekt azonosítója: EFOP 3.9.2-16-2017-00055

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	B	2020. évi eredeti előír.	C	2020. évi módosított előír.	D	2020. évi teljesítés	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	0	0	477	477	100,00%	0	477	0	477	0	477	477	100,00%
2.	Hazai forrás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5.	Hitel	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	34 397	34 397	34 397	34 397	100,00%	34 397	34 397	34 397	34 397	34 397	34 397	34 397	100,00%
7.	Bevételek összesen	34 397	34 397	34 874	34 874	100,00%	34 397	34 874	34 397	34 874	34 874	34 874	34 874	100,00%
8.														
9.	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	2 160	2 160	15 430	15 206	98,55%	2 160	15 430	2 160	15 430	2 160	15 430	15 206	98,55%
11.	Munkaadót terh. járulékok			2 065	2 049	99,23%		2 065		2 065		2 065	2 049	99,23%
12.	Dologi kiadás	32 237	32 237	17 379	389	2,24%	32 237	17 379	32 237	17 379	32 237	17 379	389	2,24%
13.	Beruházás					0,00%							0	0,00%
14.	Felújítás												0	
15.	Kiadások összesen	34 397	34 397	34 874	17 644	50,59%	34 397	17 644	34 397	34 874	34 397	34 874	17 644	50,59%

A.) Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
 EU-s projekt címe: Helyi foglalkoztatási paktum a Mezőkövesdi Járársban
 Projekt azonosítója: TOP-5.1.2-15-BO-2016-00001

Sor- szám	Bevételek	B	2020. évi eredeti előír.	C	2020. évi módosított előír.	D	2020. évi teljesítés	E	2020. évi telj. %-a	F	2021. évi előirányzat	G	Fejlesztés összesen eredeti ei.	H	Fejlesztés összesen módosított ei.	I	Fejlesztés összesen teljesítés	J	Fejleszt. Össz. telj. %-a	K	
																					K
A																					
1.	Saját erő		0	0	0	0	0	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0,00%		
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0,00%		
3.	EU-s forrás		0	0	0	0	0	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0,00%		
4.	Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0				
5.	Hitel		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0				
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.		21 892	21 892	21 892	21 892	21 892	21 892	100,00%				21 892	21 892	21 892	21 892	21 892	21 892	100,00%		
7.	Bevételek összesen		21 892	21 892	21 892	21 892	21 892	21 892	100,00%				21 892	21 892	21 892	21 892	21 892	21 892	100,00%		
8.																					
9.	Kiadások																				
10.	Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!				5 503	5 503	5 320	5 320	5 320	5 320	100,00%		
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!				3 530	3 530	838	838	838	838	100,00%		
12.	Dologi kiadás		0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!				12 859	12 859	11 084	11 084	3 862	3 862	34,84%		
13.	Műk. Célú végl. Átad. Konzorc.				#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!						4 650	4 650	4 650	4 650	100,00%		
14.	Beruházás		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0,00%		
15.	Felújítás		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0,00%		
16.	Kiadások összesen		0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!				21 892	21 892	21 892	21 892	21 892	14 670	67,01%		

eFt-ban

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
 EU-s projekt címe:
 Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	B	2020. évi eredeti előír.	C	2020. évi módosított előír.	D	2020. évi teljesítés	E	2020. évi telj. %-a	G	2021. évi előirányzat	H	I	J	K
A															
1.	Saját erő		0	0	0	0	0	0	0,00%			0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0,00%			0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás		0	0	0	0	0	0	0,00%			0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0				0	0	0	
5.	Hitel		0	0	0	0	0	0				0	0	0	
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.								0,00%						0,00%
7.	Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0,00%			0	0	0	0,00%
8.															
9.	Kiadások														
10.	Személyi juttatás								0,00%						0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok								0,00%						0,00%
12.	Dologi kiadás								0,00%						0,00%
13.	Műk. Célú végl. Átad. Konzorc.								0,00%						0,00%
14.	Beruházás		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0,00%
15.	Felújítás		0	0	0	0	0	0				0	0	0	
16.	Kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0,00%			0	0	0	0,00%

eFt-ban

37. melléklet

B.) Társuláson kívüli EU-s projektekhez förtendő hozzájárulás 2020. év

Sor- szám	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt-ban		Teljesítés %-a
				C	D	
A	B					
1.						
2.						
3.						
4.	Összesen	0	0	0	0	0,00%

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

2020. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési 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 kötségvetési rendletének 24 §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2020. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2020. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás saját bevétele	53 623	53 677	53 730	53 784	53 838	53 892	53 946	53 999	54 053	54 108	54 162	592 811
Saját bevételek összesen	53 623	53 677	53 730	53 784	53 838	53 892	53 946	53 999	54 053	54 108	54 162	592 811
Saját bevétel 50 %-a	26 812	26 838	26 865	26 892	26 919	26 946	26 973	27 000	27 027	27 054	27 081	296 406
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főkeletartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	26 812	26 838	26 865	26 892	26 919	26 946	26 973	27 000	27 027	27 054	27 081	296 406

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény			Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevételel	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel			
										C		D
A	B										K	
1.	Január	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
2.	Február	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
3.	Március	70 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
4.	Április	75 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
5.	Május	50 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
6.	Június	50 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
7.	Július	65 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
8.	Augusztus	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 254
9.	Szeptember	65 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 086
10.	Október	65 877	86 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	November	85 685	94 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	December	122 751	122 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Összesen	874 313	983 653	0	0	0	0	0	0	0	0	109 340

Ezer Ft-ban

**A Mezőkövesdi Többcélű Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége**

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel					Fejlesztési hitel						Hitelek összesen	
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	Gépjármű hitel			Fejlesztési hitel			K	J	K		L
				C	D	E	F	G	K					
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L			
	Fennálló hitel, kötvénytart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	2020. I. 1-jén													
2.	2020. évi hitelfelvét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Hitel vissza- fizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	2030													
16.	2031													
17.	2032													
18.	2033													
19.	2034													
20.	2035													
21.	2036													
22.	2037													

adatok: eFt

42. melléklet

KIMUTATÁS
A Társulás által 2020. évben nyújtandó
hitelekről, kölcsönökről

Ezer Ft-ban

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

43. melléklet

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2020. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén	88 105
2.	Összes bevétel tervezett összege	983 653
3.	Összes kiadás tervezett összege	983 653
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2020. dec. 31-én	88 105

KIMUTATÁS
a 2020. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

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

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt.

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

KIMUTATÁS
a Társulás által felvett hitelek állományáról
2020. év

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

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátás kori árfolyamon számolva

KIMUTATÁS
a Társulás által nyújtott hitelek (kölcsonők) állományáról
2020. év

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2020. év

Ezer Ft-ban

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

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2020. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2020.01.01	2020.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek			
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
3.	Forintszámlák	66 434	34 173	-32 261
4.	Devizaszámlák			
5.				
6.	Pénzeszközök összesen	66 434	34 173	-32 261

A költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	237 106	314 178	290 053	92,32%	5 359	6 526	6 526	100,00%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 496	60 914	54 251	89,06%	1 122	1 223	1 004	82,09%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	100 581	86 572	63 434	73,27%	5 554	5 554	4 565	82,19%				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
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	386 183	461 664	407 738	88,32%	12 035	13 303	12 095	90,92%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás AFA-val K6	1 857	2 207	2 043	92,57%	0	0	0	0,00%				
19.	2. Felújítás AFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8												
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 857	2 207	2 043	92,57%	0	0	0	0,00%				
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	388 040	463 871	409 781	88,34%	12 035	13 303	12 095	90,92%				

A költségvetési intézmények 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Önként vállalt feladat			Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%								
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	388 040	463 871	409 781	88,34%	12 035	13 303	12 095	90,92%				

A Társulási Tanács. 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Onként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2.	1. Személyi juttatás K1.	10 503	14 564	7 712	52,95%														0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	4 905	2 956	1 549	52,40%														0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	51 104	49 330	37 975	76,98%														0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
6.	- működési célú kamatkiadás K353																		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	26 000	55 712	27 290	48,98%														
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	25 000	54 712	27 290	49,88%														
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																		
10.	4.3. Műk.c. tám. köles. 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	1 000	1 000		0,00%														
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502																		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	I. Működési kiad. összesen	92 512	122 562	74 526	60,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18.	1. Beruházás AFA-val K6	0	0	0	0,00%														
19.	2. Felújítás AFA-val K7	0			0,00%														
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%														
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84																		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
29.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	92 512	122 562	74 526	60,81%	0	0	0	60,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%

A Társulási Tanács 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																		
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93																		
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%							0,00%							
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	305 716	383 917	350 519	91,30%														
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																		
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																		
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																		
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																		
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%														
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	305 716	383 917	350 519	91,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	398 228	506 479	425 045	83,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						

ezer Ft-ban

A Társulási Tanács 2020. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	354 334	432 535	403 795	93,36%	0	0	0	0,00%				
2.	I/1. Működési bevételek B4	5 264	5 264	3 120	59,27%				0,00%				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5)B1	349 070	427 271	400 675	93,78%	0	0	0	0%				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11												
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116												
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	349 070	427 271	400 675	93,78%								
16.	3.5. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%				0%				
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%								
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63												
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%								
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54												
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%								
29.	2.2. Felhalmozási célú kölcs.ig.vég. ÁHB B24												
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23												
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				0,00%		0	0	0%				

A Társulási Tanács 2020. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B												
32.	III/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72					0	0	0	0,00%				
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%								
	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK												
35.	ÖSSZESEN (I+II)	354 334	432 535	403 795	93,36%	0	0	0	0,00%				
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	0	0	0	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	43 894	73 944	73 944	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítászervi támog. B816				0,00%				0,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 894	73 944	73 944	100,00%	0	0	0	0,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	398 228	506 479	477 739	94,33%	0	0	0	0,00%				

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési 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	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
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	287 621	287 909	288 197	K1. Személyi juttatás	179 757	179 936	180 116
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	54 784	54 839	54 894
3.	B4. Működési bevételek - ebből felhalm. Kiadásra átcsoport	50 229	50 279	50 330	K3. Dologi kiadások	103 210	103 313	103 417
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK		0	71	- hosszú lej. hitel kamata	0	0	0
5.					K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	2 001	2 003
6.					K5. Egyéb működési célú kiadások ebből:K512 Tartalékok-általános -cél	0	0	0
7.						1 000	2 001	2 003
8.	MUKÖDESI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 850	338 188	338 597	MUKÖDESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 751	340 089	340 429
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószerveit támogatás	213 000	214 000	215 000
15.	B816. Központi, irányítószerveit támogatás	213 000	214 000	215 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betét 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	213 000	214 000	215 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	213 000	214 000	215 000
20.								
21.	MUKÖDESI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	550 850	552 188	553 597	MUKÖDESI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	551 751	554 089	555 429

**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	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 támog. AHB-ről				0	0	K6. Beruházások	10 000			15 000	15 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	K7. Felújítások					
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.AHK-ről		0		0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Műk.bevételből felh. Atcsop				0	0	- hosszú lejáratú hitel kamata - felhalmozási célú tartalék					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000			15 000	15 000
26.												
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. AHB.						K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re					
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei						K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
29.	B813. Maradvány igénybevétele		15 000		20 000	20 000	K913. AHB-i megelőlegezések					
30.	B814. AHB-i megelőlegezések						K914. AHB-i megelőlegezések visszafiz.					
31.	B815. AHB-i megelőlegezések törlesztése						K915. Központi, irányítószervei támogatás					
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás						K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
33.	B817. Betétek megszüntetése						K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei						K92. Külföldi finanszírozás kiadásai					
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ		15 000		20 000	20 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0			0	0
37.												
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:		15 000		20 000	20 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	10 000			15 000	15 000
39.												
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		565 850		572 188	573 597	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	561 751			569 089	570 429

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

A Társulás 2020. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I.	Immateriális javak	0	0
	1. Vagyoni értékű jogok	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Szellemi termékek	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök	46 784	37 436
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 650	36 500
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	44 650	36 500
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	44 650	36 500
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	2 134	936
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	2 134	936
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	2 134	936
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

A Társulás 2020. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

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

A Társulás 2020. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyton	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyton		
	IV. Koncesszóba adott, vagytonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyton		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyton		
B	Nemzeti vagytonba tartozó forgóeszközök	0	0
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	Pénzeszközök	66 434	34 173
I.	Lekötött bankbetétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	66 434	34 173
IV.	Devizaszámlák		
IV.	Idegen pénzeszközök		
D	Követelések	54 443	52 342
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	12 048	10 197
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	42 395	42 145
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-851	510
I.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
II.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai		
II/2.	Általános forgalmi adó elszámolása	-851	510
F	Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		166 810	124 461

A Társulás 2020. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

FORRÁSOK			eFt-ban	
G			Előző év	Tárgy év
		Saját tőke	84 524	67 845
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	272 019	272 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 653	15 653
	IV.	Felhalmozott eredmény	-194 807	-203 148
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-8 341	-16 679
H		Kötelezettségek	329	4 179
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	136	3
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	193	435
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	3 741
I.		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások		
J		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K		Passzív időbeli elhatárolások	81 957	52 437
FORRÁSOK ÖSSZESEN			166 810	124 461

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

Megnevezés	eFt-ban 2020.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	0

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

Megnevezés	eFt-ban 2020.12.31
könyvtári könyvek (db)	
kulturális javak (db)	
Képzőművészeti alkotások (db)	
régészeti leletek (db)	

A Társulás 2020. évi vagyona

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Megnevezés	eFt-ban 2020.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti

Megnevezés	db 2020.12.31

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	eFt-ban 2020.12.31
1. Fügő követelések	
ebből:Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb fügő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Fügő kötelezettségek	
ebből:kezeség,garanciavállalással kapcsolatos fügő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2020. évben

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használható- sági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)	Teljesen 0- ra leírt eszközök értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés	Nettó érték					
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	25 169	24 257	912	1 261	1 699	3,6	134,7	22 046
2.	Többcéllú Kistérségi Társulás	192 233	155 709	36 524	-1 894	0	19,0	0,0	145 781
3.	Társulás összesen:	217 402	179 966	37 436	-633	1 699	17,2	-268,4	167 827

2020. év
Maradvány kimutatása

adatok: eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Kistérs. Szoc. Gy.Sz.	Társulás	Mind- összesen
A	B	C	D	E
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 355	403 795	460 150
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	421 876	74 526	496 402
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-365 521	329 269	-36 252
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	385 915	73 944	459 859
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	350 519	350 519
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	385 915	-276 575	109 340
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	20 394	52 694	73 088
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
15.	C.) Összes maradvány	20 394	52 694	73 088
16.	Javaslat felosztására:			
17.	Személyi juttatás		13 300	13 300
18.	Munkaadót terhelő		2 088	2 088
19.	Dologi kiadás	3 185	5 000	8 185
20.	Pénzeszköz átadás-működési			0
21.	Működési kiadás	3 185	20 388	23 573
22.	Felújítás	0		0
23.	Beruházás			0
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási	0		0
25.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
26.	2021. évi költségvetésben betervezett összeg	17 209	32 306	49 515
27.	Felhasználható pénzmaradvány	20 394	52 694	73 088

1. függelék

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

Megnevezés	2020. év				Telj. %-a	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a					
Helyi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel									0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0,00%					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
Társulás saját bevétele	60 644	57 273	53 623	93,63%	60 137	63 143	66 301	246 854	
Saját bevételek összesen	60 644	57 273	53 623	0,00%	60 137	63 143	66 301	250 225	
Saját bevétel 50 %-a	30 322	28 637	26 812	0,00%	30 068	31 572	33 150	125 112	
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0,00%					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
Adott váltó (kamat nélkül)									0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege									0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés									0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	30 322	28 637	26 812	93,63%	30 068	31 572	33 150	125 112	

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