



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.  
Telefon: (49) 511-544, telefax: (49) 412-673  
e-mail: [oktarmk@t-online.hu](mailto:oktarmk@t-online.hu)  
Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi  
Társulási Tanács  
Tagjainak**

*Iktsz.:11-60057-1/2015*

**SZÉKHELYÉN**

## **MEGHÍVÓ**

**Tisztelt Polgármester Asszony/Polgármester Úr!**

**Tisztelettel meghívom a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának  
2015. december 22-én (kedden) 11<sup>00</sup> kor tartandó ünnepi ülésére.**

**Helyszín: Boglárka Panzió-Étterem, Mezőkövesd Zsóry fürdő, Boglárka utca u. 1.**

**Napirendi pontok:**

- 1) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1./2015. (II.13.) évi költségvetési határozatának módosítása**  
*Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető*
- 2) Ünnepi ebéd**

**Megjelenésére feltétlenül számítunk.**

**Mezőkövesd, 2015. december 15.**



**Tisztelettel:**

  
**Dr. Fekete Zoltán**  
elnök

## J E L E N L É T I Í V

**Készült:** a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának nyílt ülésén **2015. december 22. napján – 11.30 órakor**

**Helyszín:** Mezőkövesd Zsóry fürdő, Boglárka Panzió-Étterem, 3400 Mezőkövesd, Boglárka utca 1.

Település	Lakosságszám / szavazatszám	Polgármester	Aláírás
Bogács	2067	Csendesné Farkas Edit	
Borsodgeszt	284	Tóth Lajos Zoltán	
Borsodivánka	741	Bogdán József	
Bükkábrány	1662	Szalai Szabolcs	
Bükkzsérc	1008	Vasas Csaba	
Cserépfalu	1011	Csendes Péter	
Cserépváralja	426	Dávid Zoltán	
Csincse	581	Lőrincz Imre	
Egerlövő	559	Buktáné Uza Teodóra	Buktáné Uza Teodóra
Kács	497	Ostorházi István	
Mezőkeresztes	3 972	Majoros János	
Mezőkövesd	16 866	Dr. Fekete Zoltán	
Mezőnagymihály	1 063	Vályi László	
Mezőnyárad	1 628	Bárdos József Szabolcs	
Négyes	302	Hegedűs Eszter	
Sály	1 903	Fekete Jánosné	
Szentistván	2 424	Dr. Pusztai-Csató Adrienn	
Szomolya	1 631	Guczi István	
Tard	1 308	Gál János	
Tibolddaróc	1 411	Dósa József	
Tiszabábolna	389	Hencz Zsolt	
Tiszavalk	330	Domonkos Józsefné	
Vatta	937	Korán István	
Össz. lakosság szám/ szavazati arány	43 000		

Dr. Jakab Orsolya jegyző	
Balog Lászlóné pénzügyi vezető	
Szarka Melinda intézményvezető	
Demeter Anita kist. pénzügyi ügyintéző	
Dobóné Hegyi Zsuzsanna munk. ügyint.	
Besenyei István kist. ügyintéző	

**J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

**Készült:** A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2015. december 22-én  
11.30-tól megtartott üléséről.

**Helye:** Boglárka Panzió-Étterem, Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Boglárka utca 1.

**Jelen vannak:****Tanácsstagok:**

<i>Bárdos József Szabolcs</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1628)</i>
<i>Bogdán József</i>	<i>polgármester</i>	<i>(741)</i>
<i>Buktáné Uza Teodóra</i>	<i>polgármester</i>	<i>(559)</i>
<i>Csendesné Farkas Edit</i>	<i>polgármester</i>	<i>(2067)</i>
<i>Csendes Péter</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1011)</i>
<i>Dávid Zoltán</i>	<i>polgármester</i>	<i>(426)</i>
<i>Domonkos Józsefné</i>	<i>polgármester</i>	<i>(330)</i>
<i>Dósa József</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1411)</i>
<i>Dr. Fekete Zoltán</i>	<i>társulás elnöke</i>	<i>(16866)</i>
<i>Fekete Jánosné</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1903)</i>
<i>Gál János</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1308)</i>
<i>Guczi István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1631)</i>
<i>Hegedüs Eszter</i>	<i>polgármester</i>	<i>(302)</i>
<i>Hencz Zsolt</i>	<i>polgármester</i>	<i>(389)</i>
<i>Korán István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(937)</i>
<i>Lőrincz Imre</i>	<i>polgármester</i>	<i>(581)</i>
<i>Majoros János</i>	<i>polgármester</i>	<i>(3972)</i>
<i>Ostorházi István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(497)</i>
<i>Szalai Szabolcs</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1662)</i>
<i>Vályi László</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1063)</i>

**Igazoltan maradt távol:**

<i>Dr. Pusztai-Csató Adrienn</i>	<i>polgármester</i>	<i>(2424)</i>
<i>Tóth Lajos Zoltán</i>	<i>polgármester</i>	<i>(284)</i>
<i>Vasas Csaba</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1008)</i>

Összlakosság száma a kistérségnek: 43 000 fő  
Jelenlévők lakosság száma: 38 890 fő

**Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:**

*Balog Lászlóné pénzügyi vezető*  
*Besenyei István kistérségi ügyintéző*  
*Dr. Jakab Orsolya jegyző*  
*Demeter Anita pénzügyi ügyintéző*  
*Dobóné Hegyi Zsuzsanna munkaügyi ügyintéző*  
*Szarka Melinda intézményvezető*

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - köszönti a Tanács tagjait. A jelenléti ív felolvasása után megállapítja az ülés határozatképességét. Bükkzsérc, Borsodgeszt és Szentistván községek polgármesterei jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai Tanácsülésen.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dósa József polgármestert és Ostorházi István polgármestert, majd felteszi szavazásra annak elfogadását, melyet a Tanács az alábbiak szerint fogad el:

**A 23 fő tanácstagból 20 fő vett részt a szavazásban, 20 fő igen szavazatával a Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja:**

**Dósa József polgármestert és Ostorházi István polgármestert.**

Ezt követően ismerteti az írásban kiküldött napirendi pontokat majd szavazásra teszi fel annak elfogadást, melyet a Tanács az alábbiak szerint fogad el:

**A 23 fő tanácstagból 20 fő vett részt a szavazásban, 20 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a következő napirendet fogadja el:**

#### **NAPIREND:**

- 1. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2015. (II.13.) évi költségvetési határozatának módosítása**  
*Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető*
- 2. Ünnepi ebéd**

#### **1.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2015. (II.13.) évi költségvetési határozatának módosítása** *(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – felkéri Guzzi István polgármestert a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését az előterjesztéssel kapcsolatban.

Guzzi István bizottság elnöke – ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a határozatot elfogadásra javasolja.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – megkérdezi Balog Lászlóné pénzügyi vezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészíteni valója az előterjesztéshez.

Balog Lászlóné pénzügyi vezető – nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1./2015. (II.13.) évi költségvetési határozatának módosításáról készült határozatot, melyet a Tanács a következők szerint fogad el:

**A 23 fő tanácstagból 20 fő vett részt a szavazásban, 20 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a következő határozatot fogadja el:**

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás  
21/2015. (XII. 22.) határozata**

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

1.§ A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének

**a) Bevételi főösszegét** **550.806 e Ft-ban**

**b) Kiadási főösszegét** **550.806 e Ft-ban**

**állapítja meg.**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca)	<b>előző évek működési pénzmaradványa</b>	<b>32.738 e Ft</b>
cb)	<b>előző évek felhalmozási pénzmaradványa</b>	<b>0e Ft</b>
cc)	<b>működési célú hitelfelvétel (forráshiány)</b>	<b>0 e Ft</b>
cd)	<b>felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)</b>	<b>0 e Ft</b>
ce)	<b>központi irányítószervi támogatás</b>	<b>217.554 e Ft</b>

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

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

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

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

6. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül

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

b.) 1.000 e Ft összegű **céltartalékot** állapít meg.

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

7. A költségvetési határozat kihirdetését követően lép hatályba.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

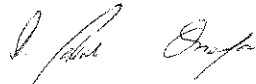
Határidő: értelem szerint

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - további indítvány, javaslat hiányában, a részvételt megköszönve a Társulási Tanácsülés hivatalos részét 11.45-kor bezárja.  
A Tanácsülés a karácsonyi ünnepi ebéddel folytatódik.


**K.m.f.**



  
**Dr. Fekete Zoltán**  
elnök

  
**Dr. Jakab Orsolya**  
jegyző

**Jegyzőkönyv hitelesítő**

  
**Dósa József**  
polgármester

  
**Ostorházi István**  
polgármester



**MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

Telefon: (49) 511-581, 511-580 telefax: (49) 511-586

e-mail: [oktarmk@t-online.hu](mailto:oktarmk@t-online.hu)

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Ikt.sz.:11-60057-3/2015

Ea: Balogné *Balog*

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás  
2015. december 22-ei ülésére**

**Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1./2015. (II.13.) költségvetési határozatának módosítása**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetését a 1./2015.(II.13.) határozatával fogadta el. A Társulás részére az eltelt időszakban az alábbi pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre:

Átvezetésre került az Önkormányzat költségvetéséből az ágazati pótlék kifizetéséhez kapott támogatás Kistérségi és Szociális és Gyermekjóléti Központot megillető összege	2.274 e Ft
Átvezetésre került az Önkormányzat költségvetéséből az illetménykompenzáció kifizetéséhez kapott támogatás Kistérségi és Szociális és Gyermekjóléti Központot megillető összeg:	1.478 e Ft
Átvezetésre került a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás finanszírozására kapott pótelőirányzat összege:	150 e Ft

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

**M e z ő k ö v e s d, 2015. december 10.**

**Tisztelettel:**

  
**Dr. Fekete Zoltán**  
elnök

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás**

**...../2015. (.....) határozata**

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

1.§ A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének

**a) Bevételi főösszegét** **550.806 e Ft-ban**

**b) Kiadási főösszegét** **550.806 e Ft-ban**

**állapítja meg.**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca)	<b>előző évek működési pénzmaradványa</b>	<b>32.738 e Ft</b>
cb)	<b>előző évek felhalmozási pénzmaradványa</b>	<b>0e Ft</b>
cc)	<b>működési célú hitelfelvétel (forráshiány)</b>	<b>0 e Ft</b>
cd)	<b>felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)</b>	<b>0 e Ft</b>
ce)	<b>központi irányítószervi támogatás</b>	<b>217.554 e Ft</b>

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

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

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

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

6. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül

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

b.) **1.000 e Ft összegű céltartalékot** állapít meg.

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

7. A költségvetési határozat kihirdetését követően lép hatályba.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint



## Költségvetés mérlege

2015. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés B	2013. évi bevételek C	2014. évi várható bevételek D	2015. évi előirányzat E	Megnevezés F	2013. évi kiadások E	2014. évi várható kiadások G	2015. évi előirányzat H
1.	I. Működési bevételek összesen	676 821	367 548	304 416	I. Működési kiadások összesen	689 341	329 751	331 472
2.	I/1. Működési bevételek	47 199	46 231	44 309	I. Személyi jellegű juttatások	380 030	189 656	155 652
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek			0	2. Munkaadót terh. járulékok	69 714	46 028	43 179
4.	I/3. Központi költségvetésből kapott működési támogat. /Működési támogatások	629 622	321 317	260 107	3. Dologi kiadás	210 518	94 002	123 484
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások összesen	29 079	65	9 156
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	31 676	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	26 512	2 912	5 682
8.	II/1. Felhalmozási és toke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	4 982		0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 233	2 456	4 682
9.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogat.	26 694		0	2. Felújítási kiadások ÁFA-al	25 279	0	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	456	1 000
11.	III. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	213 192	186 760	250 292	III. Finanszírozási kiadások	195 628	186 760	217 554
13.	1. Előző évi pénzeszközök visszatérítése, ig. vét.	17 056	0	32 738	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2. Előző évi pénzeszközök visszatérítése, ig. vét.	1 340		0	2. Központi, irányítószervi támogatás	194 796	186 760	217 554
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	194 796	186 760	217 554	3. Pénzügyi lízing törlesztés			0
16.	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpap. értékek.			0	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpap. értékek.			0	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk.c.köv.bev.			0	6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.köv.bev.			0
19.	7. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	832	0	0
20.								
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	921 689	554 308	554 708	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	911 481	519 423	554 708

**A Társulás 2015. évi kiadási előirányzatai összesen**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás	148 915	6 737	155 652
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	41 856	1 323	43 179
4.	3. Dologi kiadás	68 063	55 421	123 484
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0
6.	- működési célú kamatkidás	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	9 156	9 156
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	0	9 156	9 156
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	0	0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>258 834</b>	<b>72 638</b>	<b>331 472</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
17.	1. Beruházás AFA-val	4 682	0	4 682
16.	2. Felújítás AFA-val	0	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 000	1 000
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh.kívülre	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)		0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		1 000	1 000
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 682</b>	<b>1 000</b>	<b>5 682</b>
28.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>263 516</b>	<b>73 638</b>	<b>337 154</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	217 554	217 554
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0
34.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
35.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0
38.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>217 554</b>	<b>217 554</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>263 516</b>	<b>291 192</b>	<b>554 708</b>

**A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
2.	1. Személyi juttatás	148 915	148 915
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	41 856	41 856
4.	3. Dologi kiadás	68 063	68 063
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re		0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre		0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0
13.	4.6. Működési célú tartalékok		0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>258 834</b>	<b>258 834</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	1. Beruházás ÁFA-val	4 682	4 682
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0	0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re		
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		
25.	4. Befektetési kiadások		
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 682</b>	<b>4 682</b>
28.	<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>263 516</b>	<b>263 516</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás		0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás		0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.		0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev.		0
38.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>263 516</b>	<b>263 516</b>

## A Társulási Tanács 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás		3 965	
3.	2. Munkaadót terh. járulékok		949	
4.	3. Dologi kiadás	21 900	27 238	6 283
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	9 156	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re		9 156	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>21 900</b>	<b>41 309</b>	<b>6 283</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>21 900</b>	<b>41 309</b>	<b>6 283</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>21 900</b>	<b>41 309</b>	<b>6 283</b>

## A Társulási Tanács 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek Klubja	Finanszírozási Műveletek	Közfoglalkoztatás
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MUKODESI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás			2 772
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			374
4.	3. Dologi kiadás			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 146</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 146</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás		217 554	
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>217 554</b>	<b>0</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>0</b>	<b>217 554</b>	<b>3 146</b>

**A Társulási Tanács 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék	Társulási Tanács összesen
A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Személyi juttatás	6 737		6 737
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	1 323		1 323
4.	3. Dologi kiadás	55 421		55 421
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	9 156	0	9 156
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	9 156		9 156
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0		0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh.kivülre	0		0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>72 638</b>	<b>0</b>	<b>72 638</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	0		0
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0		0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 000	1 000
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kivülre	0		0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	1 000	1 000
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
28.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>72 638</b>	<b>1 000</b>	<b>73 638</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	217 554		217 554
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.	0		0
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev.	0		0
38.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>217 554</b>	<b>0</b>	<b>217 554</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>290 192</b>	<b>1 000</b>	<b>291 192</b>

5. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülrre**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Onkormányzatoknak		9 156	9 156
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>9 156</b>	<b>9 156</b>

6. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

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

**I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ezer Ft-ban

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

**II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre**

Ezer Ft-ban

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

**II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

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



10. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

#### II. 4. Befektetési kiadások

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

11. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

#### Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)</b>	<b>44 944</b>	<b>259 472</b>	<b>304 416</b>
2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>38 169</b>	<b>6 140</b>	<b>44 309</b>
3.	<b>I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek		0	0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		0	0
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság		0	0
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			0
10.	<b>I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)</b>	<b>6 775</b>	<b>253 332</b>	<b>260 107</b>
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		0	0
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		0	0
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.			0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás		0	0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB			0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	6 755	253 332	260 087
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0	0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről	20		20
21.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	<b>TÁRGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>44 944</b>	<b>259 472</b>	<b>304 416</b>
35.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	1 018	31 720	32 738
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		0	0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	217 554	0	217 554
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.		0	0
44.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 572</b>	<b>31 720</b>	<b>250 292</b>
38.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>263 516</b>	<b>291 192</b>	<b>554 708</b>

**I/1. Intézményi működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>Társulási Tanács</b>	<b>Mindösszesen</b>
A	B	C	E	F
2.	1.1. Egyéb saját működési bevételek	38 169	6 140	44 309
3.	1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.	0		0
4.	1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek	0	0	0
5.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>38 169</b>	<b>6 140</b>	<b>44 309</b>

**I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása**

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
2.	III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	57 266
4.	Házi segítségnyújtás	35 438
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199
6.	III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
7.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	31 272
8.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	34 879
9.	<b>Költségvetési Támogatás összesen</b>	<b>160 054</b>

15. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

### I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

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

16. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

### I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	<b>I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen</b>	<b>260 087</b>
1.	<b>Intézmények:</b>	<b>6 755</b>
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0
3.		0
4.	Közfoglalkoztatás	6 755
5.		
6.		
7.		
8.	<b>Társulási Tanács</b>	<b>253 332</b>
9.	Ebből:	
10.	Önkorm. orvosi ügyeletre	21 900
11.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	10 731
12.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	29 162
13.	Mezőkövesd város önkorm.-NRSZH- Közösségi pszichiátriai ellátás	8 300
14.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	160 054
15.	Közfoglalkoztatás	3 146
16.	Agazati pótlék	14 643
17.	Bérekompensáció	5 395
18.	<b>I./3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.</b>	<b>0</b>
19.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	<b>Társulási Tanács összesen:</b>	<b>0</b>
25.		
26.		
27.		
28.		

17. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

### II/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	ezer Ft-ban		
		Bevétel		
		Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.	II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.			
2.	II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	0
3.	II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.	0	0	0

18. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ezer Ft-ban		
		Bevétel		
		Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	II/1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke bev.össz.	0	0	0

19. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

### II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ezer Ft-ban		
		Bevétel		
		Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.	II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen	0	0	0

20. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése**

Ezer Ft-ban

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

21. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**II/2/2. Fejlesztési célú támogatások részletezése**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	Fejlesztési célú támogaátok:	
2.	2.2.1. Címzett támogatások	
3.	2.2.2. Céltámogatás	
4.	2.2.3. Vis Mior támogatás	
5.	2.2.4. Egyéb központi támogatás	
6.		
7.	<b>II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen</b>	

**II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek**

Ezer Ft-ban

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

**II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

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



**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

Ezer Ft-ban

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

## Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	<b>I. MUKODESI BEVETEEK (I/1..+I/3)</b>	44 944	44 944
2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>		0
3.	1.1. Közhatalmi bevételek		0
4.	1.2. Egyéb saját működési bevételek	38 169	38 169
5.	1.3. Működési célú Áfa bevételek, visszatér.		0
6.	1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek		0
7	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>38 169</b>	<b>38 169</b>
8	<b>I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>
9	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0
10	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		0
11	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		0
12	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.		0
13	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás		0
14	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.		0
15	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB		0
16	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	6 755	6 755
17	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
18	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	20	20
19	<b>II. FELHALMOZASI BEVETEEK (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0
22	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0
23	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0
24	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0
25	<b>II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0
27	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0
28	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.		0
29	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0
30	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0
31	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0
32	<b>TÁRGYEVII INTEZMENYI BEVETEEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>44 944</b>	<b>44 944</b>
33	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
34	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
35	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	1 018	1 018
36	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		0
37	4. Központi irányítószervi támogatás	217 554	217 554
38	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.		
39	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.		
40	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.		0
41	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs.		0
42	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 572</b>	<b>218 572</b>
43	<b>BEVETEEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>263 516</b>	<b>263 516</b>

26. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**Felújítási kiadási előirányzatok  
célonkénti részletezése  
2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b>Intézmények</b>	
2.	<b>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	
3.		
4.		
5.		
6.		<b>0</b>
7.		
8.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	<b>Társulási Tanács</b>	
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	<b>Társulás Összesen</b>	<b>0</b>
30.		
31.	<b>Kistérségi Társulás Összesen</b>	<b>0</b>

27. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**Beruházási kiadási előirányzatok**  
**feladatonkénti részletezése**  
**2015. év**

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	Beruházási feladat	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.		
2.	Kazán és bojler csere Idősek otthona	2 000
3.	Kórházi ágy, otthon, gondozóház	1 020
4.	Kisértékű eszközök idősek otthona	52
5.	Kisértékű eszközök idősek gondozóháza	253
6.	Kisértékű eszközök idősek klubja	20
7.	Informatikai eszközök gyermekjólét	626
8.	Informatikai eszközök családsegítés	476
9.	Informatikai eszközök Idősek Otthona	60
10.	Kisértékű eszközök házi segítségnyújtás	175
11.	<b>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>4 682</b>
12.	<b>Társulási Tanács</b>	<b>0</b>
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.	<b>Kistérségi Társulás összesen</b>	<b>4 682</b>

**Tartalék összegének célonkénti részletezése**  
**2015. év**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	<b><u>4.6. Működési célú céltartalék</u></b>	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	<b>4.6. Működési célú tartalék összesen:</b>	<b>0</b>
12.	<b><u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u></b>	
13.	3.7.1. pályázati önerő	1 000
14.		0
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	<b>3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>1 000</b>
30.		
31.	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 000</b>

29. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**Költségvetési szervek létszámkerete**

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat**	72,5
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>72,5</b>

Megjegyzés: Az intézmény 2015. július 1-ig engedélyezett létszáma 61,5 fő

30. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete**

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	8,0
2.	Társulási Tanács	18,0
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b>	<b>26,0</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2015.évi előir.	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	44 309	Személyi juttatások	155 652
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	43 179
3.	Működési támogatások	260 107	Dologi kiadások	123 484
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyie.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	9 156
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.	Felhalmozási bev. Átcsopt:	-5 682		
10.				
11.	<b>Tárgyévi költségvetési bev.össz.</b>	<b>298 734</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadás össz.</b>	<b>331 472</b>
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	32 738	Ertékpapírvásárlás kiadásai	0
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/		Hiteltörlesztés	
17.	<b>Műk.célú bevétel összesen:</b>	<b>331 472</b>	<b>Műk.célú kiadás összesen:</b>	<b>331 472</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2015.évi előir.	M e g n e v e z é s	2015. évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	0	Beruházás	4 682
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	0
20.	Műk.bevét.átcsopt.	5 682	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.össz.</b>	<b>5 682</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>5 682</b>
28.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétel	0	Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hiteltörlesztés	0
33.	<b>Felhalm.bevét.össz.</b>	<b>5 682</b>	<b>Felhalm.célú kiad.össz.</b>	<b>5 682</b>
34.	<b>Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.</b>	<b>304 416</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.</b>	<b>337 154</b>
35.	<b>Pénzmaradvány igénybevétel össz.</b>	<b>32 738</b>	<b>Értékpapírok vásárlása össz.,</b>	<b>0</b>
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	<b>Hiteltörlesztés összesen</b>	<b>0</b>
38.	Központi, irányítószervi támogatás	217 554	Központi, irányítószervi támogatás	217 554
39.	<b>Onkormányzati bev.mindő.</b>	<b>554 708</b>	<b>Onkorm.kiadás mindössz.</b>	<b>554 708</b>

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,  
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások  
2015. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2015	2016	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő			0
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	0		0
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.				
9.	Kiadások	2015	2016	Osszesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**2015. .... hó**

Kötségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2015. .... hó .... nap

.....  
kötségvetési szerv vezetője

34. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**A TI. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathozárulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\* ezer Ft-ban**

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. és azt követő években	Összesen
Helyi adók												
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.												
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Bírság-, pótlék- és díjbevétel												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Társulás saját bevétele	42 545	44 672	46 906	49 251	51 714	54 299	57 014	59 865	62 858	66 001	69 301	72 766
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>42 545</b>	<b>44 672</b>	<b>46 906</b>	<b>49 251</b>	<b>51 714</b>	<b>54 299</b>	<b>57 014</b>	<b>59 865</b>	<b>62 858</b>	<b>66 001</b>	<b>69 301</b>	<b>604 428</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>21 273</b>	<b>22 336</b>	<b>23 453</b>	<b>24 626</b>	<b>25 857</b>	<b>27 150</b>	<b>28 507</b>	<b>29 933</b>	<b>31 429</b>	<b>33 001</b>	<b>34 651</b>	<b>302 214</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizet ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>21 273</b>	<b>22 336</b>	<b>23 453</b>	<b>24 626</b>	<b>25 857</b>	<b>27 150</b>	<b>28 507</b>	<b>29 933</b>	<b>31 429</b>	<b>33 001</b>	<b>34 651</b>	<b>302 214</b>

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

35. melléklet a .../2015. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

### ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Ezer Ft-ban Pénzmaradvány igénybevétele K
		Bevétel C	Kiadás D	Felvétel E	Törlesztés F	
A	B					
1.	Január	30 000	30 000			
2.	Február	30 000	30 000			
3.	Március	37 000	37 000			
4.	Április	45 000	45 000			
5.	Május	40 000	45 000			32 738
6.	Június	50 000	53 000			
7.	Július	50 000	40 000			
8.	Augusztus	40 000	40 000			
9.	Szeptember	42 000	52 000			
10.	Október	42 000	52 000			
11.	November	40 000	50 000			
12.	December	75 970	80 708			
13.	<b>Összesen</b>	<b>521 970</b>	<b>554 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 738</b>

36. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya  
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E
	Fennálló hitel, kötvénytart.	0		0
1.	2015. I. 1-jén			
2.	2015. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza- fizetési köt.			
4.	2015	0		0
5.	2016	0	0	0
6.	2017	0	0	0
7.	2018	0	0	0

37. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök 2015. évre tervezett változásáról**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	13 928
2.	Összes bevétel tervezett összege	554 708
3.	Összes kiadás tervezett összege	554 708
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	13 928

38. melléklet a .../2015. (...)(Társulási Tanácsi határozathoz

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

SOF- szám	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	C
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOF- szám	Megnevezés	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.
		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.												0
2.												0
3.												0
4.												0
5.												0
6.												0
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás	143 288	5 627	0	148 915
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	40 355	1 501	0	41 856
4.	3. Dologi kiadás	65 652	2 411	0	68 063
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>249 295</b>	<b>9 539</b>	<b>0</b>	<b>258 834</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
17.	1. Beruházás ÁFA-val	4 682			4 682
16.	2. Felújítás ÁFA-val				
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				
25.	4. Befektetési kiadások				
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 682</b>
28.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>253 977</b>	<b>9 539</b>	<b>0</b>	<b>263 516</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>253 977</b>	<b>9 539</b>	<b>0</b>	<b>263 516</b>

## A Társulási Tanács 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Társulási Tanács össz.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás	3 965	2 772		6 737
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	949	374		1 323
4.	3. Dologi kiadás	25 177	6 283		55 422
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	9 156			9 156
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	9 156			9 156
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4. Müködési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre				0
12.	4.5. Müködési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Müködési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>39 247</b>	<b>9 429</b>	<b>0</b>	<b>72 638</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
17.	1. Beruházás ÁFA-val				0
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0			0
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	0	0	1 000
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad.államh.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	1 000			1 000
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
28.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>40 247</b>	<b>9 429</b>	<b>0</b>	<b>73 638</b>
29.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	217 554			217 554
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7. Müködési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.				0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>217 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 554</b>
39.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>257 801</b>	<b>9 429</b>	<b>0</b>	<b>291 192</b>



## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	F	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)</b>	<b>44 944</b>	<b>0</b>		<b>44 944</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	38 169			38 169
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	0	0	0	0
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			0	0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0	0
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek		0	0	0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		0	0	0
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság		0	0	0
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	6 775	0	0	6 775
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		0	0	0
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		0	0	0
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.		0	0	0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás		0	0	0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			0	0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB			0	0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	6 755		0	6 755
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0	0	0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	20		0	20
21.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0	0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú AFA visszatérülések		0	0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0	0
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0	0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.			0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0	0
34.	<b>TÁRGYEVYI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>44 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 944</b>
35.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				0
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	1 018			1 018
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		0	0	0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	208 016	9 538		217 554
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.				0
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				0
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0	0
43.	8. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c.kötv.kibocs.		0	0	0
44.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>209 034</b>	<b>9 538</b>	<b>0</b>	<b>218 572</b>
38.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>253 978</b>	<b>9 538</b>	<b>0</b>	<b>263 516</b>

## A Társulási Tanács 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	F	E
1.	<b>I. MUKODESI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)</b>	<b>242 601</b>	<b>16 871</b>	<b>0</b>	<b>259 472</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		6 140	0	6 140
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	0	0	0	0
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			0	0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0	0
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek		0	0	0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		0	0	0
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság		0	0	0
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
10.	<b>I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)</b>	<b>242 601</b>	<b>10 731</b>	<b>0</b>	<b>253 332</b>
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		0	0	0
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		0	0	0
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.			0	0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás		0	0	0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			0	0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB			0	0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	242 601	10 731	0	253 332
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről		0	0	0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről			0	0
21.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú AFA visszatérülések			0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei			0	0
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0	0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0		0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.			0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	0		0	0
34.	<b>TÁRGYEVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>242 601</b>	<b>16 871</b>	<b>0</b>	<b>259 472</b>
35.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				0
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	31 720		0	31 720
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.			0	0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás			0	0
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.				0
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				0
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.			0	0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs.			0	0
44.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 720</b>
38.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>274 321</b>	<b>16 871</b>	<b>0</b>	<b>291 192</b>

## Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2015

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 084	1 112 856 Ft	521 000 Ft	21 868 Ft	1 655 724 Ft
Borsodgeszt	271	- Ft	67 750 Ft	2 857 Ft	70 607 Ft
Borsodivánka	727	388 218 Ft	181 750 Ft	7 774 Ft	577 742 Ft
Bükkábrány	1 674	893 916 Ft	418 500 Ft	1 074 247 Ft	2 386 663 Ft
Bükkzsérc	1 003	535 602 Ft	250 750 Ft	10 780 Ft	797 132 Ft
Cserépfalu	1 017	543 078 Ft	254 250 Ft	10 844 Ft	808 172 Ft
Cserépváralja	432	230 688 Ft	108 000 Ft	382 024 Ft	720 712 Ft
Csincse	594	317 196 Ft	148 500 Ft	6 394 Ft	472 090 Ft
Egerlövő	547	292 098 Ft	136 750 Ft	1 515 245 Ft	1 944 093 Ft
Kács	512	273 408 Ft	128 000 Ft	5 501 Ft	406 909 Ft
Mezőkeresztes	4 035	2 154 690 Ft	1 008 750 Ft	571 194 Ft	3 734 634 Ft
Mezőkövesd	16 692	8 913 528 Ft	4 173 000 Ft	16 787 351 Ft	29 873 879 Ft
Mezőnagymihály	1 084	- Ft	271 000 Ft	766 321 Ft	1 037 321 Ft
Mezőnyárad	1 648	880 032 Ft	412 000 Ft	17 630 Ft	1 309 662 Ft
Négyes	288	153 792 Ft	72 000 Ft	606 867 Ft	832 659 Ft
Sály	1 917	1 023 678 Ft	479 250 Ft	1 077 242 Ft	2 580 170 Ft
Szentistván	2 453	1 309 902 Ft	613 250 Ft	1 083 168 Ft	3 006 320 Ft
Szomolya	1 606	857 604 Ft	401 500 Ft	696 407 Ft	1 955 511 Ft
Tard	1 259	672 306 Ft	314 750 Ft	2 353 094 Ft	3 340 150 Ft
Tibolddaróc	1 434	765 756 Ft	358 500 Ft	1 675 581 Ft	2 799 837 Ft
Vatta	940	- Ft	235 000 Ft	462 739 Ft	697 739 Ft
Noszvaj	1 813	- Ft	- Ft	19 234 Ft	19 234 Ft
Tiszababolna	377	201 318 Ft	94 250 Ft	4 131 Ft	299 699 Ft
Tiszadorogma	382	203 988 Ft	- Ft	- Ft	203 988 Ft
Tiszavalk	331	176 754 Ft	82 750 Ft	3 505 Ft	263 009 Ft
<b>Osszesen:</b>	<b>45 120</b>	<b>21 900 408 Ft</b>	<b>10 731 250 Ft</b>	<b>29 162 000 Ft</b>	<b>61 793 658 Ft</b>

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás 44,5 Ft/fő/hó	Orvosi ügyeleti hozzájárulás Ft/év
Bogács	2 084	92 738 Ft	1 112 856 Ft
Borsodivánka	727	32 352 Ft	388 218 Ft
Bükkábrány	1 674	74 493 Ft	893 916 Ft
Bükkzsérc	1 003	44 634 Ft	535 602 Ft
Cserépfalu	1 017	45 257 Ft	543 078 Ft
Cserépváralja	432	19 224 Ft	230 688 Ft
Csincse	594	26 433 Ft	317 196 Ft
Egerlövő	547	24 342 Ft	292 098 Ft
Kács	512	22 784 Ft	273 408 Ft
Mezőkeresztes	4 035	179 558 Ft	2 154 690 Ft
Mezőkövesd	16 692	742 794 Ft	8 913 528 Ft
Mezőnyárad	1 648	73 336 Ft	880 032 Ft
Négyes	288	12 816 Ft	153 792 Ft
Sály	1 917	85 307 Ft	1 023 678 Ft
Szentistván	2 453	109 159 Ft	1 309 902 Ft
Szomolya	1 606	71 467 Ft	857 604 Ft
Tard	1 259	56 026 Ft	672 306 Ft
Tibolddaróc	1 434	63 813 Ft	765 756 Ft
Tiszababolna	377	16 777 Ft	201 318 Ft
Tiszadorogma	382	16 999 Ft	203 988 Ft
Tiszavalk	331	14 730 Ft	176 754 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>41 012</b>	<b>1 825 034 Ft</b>	<b>21 900 408 Ft</b>

## Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2015. évben

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Családsegítés	Gyermekjólét	Házi segítségnyújtás	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 059	- 102 888 Ft	124 756 Ft	- Ft	21 868 Ft
Borsodgész	269	- 13 442 Ft	16 299 Ft	- Ft	2 857 Ft
Borsodivánka	732	- 36 578 Ft	44 352 Ft	- Ft	7 774 Ft
Bükkbrány	1 666	- 83 250 Ft	100 944 Ft	1 056 553 Ft	1 074 247 Ft
Bükkzsérc	1 015	- 50 720 Ft	61 499 Ft	- Ft	10 780 Ft
Cserépfalu	1 021	- 51 019 Ft	61 863 Ft	- Ft	10 844 Ft
Cserépváralfa	441	- 22 037 Ft	26 720 Ft	377 340 Ft	382 024 Ft
Csincse	602	- 30 082 Ft	36 476 Ft	- Ft	6 394 Ft
Egerlövő	554	- 27 683 Ft	33 567 Ft	1 509 362 Ft	1 515 245 Ft
Kács	518	- 25 884 Ft	31 386 Ft	- Ft	5 501 Ft
Mezőkeresztes	4 041	- 201 929 Ft	244 847 Ft	528 277 Ft	571 194 Ft
Mezőkövesd	16 783	- 838 647 Ft	1 016 892 Ft	2 113 106 Ft	2 291 351 Ft
Mezőnagymihály	1 096	- 54 767 Ft	66 407 Ft	754 681 Ft	766 321 Ft
Mezőnyárad	1 660	- 82 950 Ft	100 580 Ft	- Ft	17 630 Ft
Négyes	294	- 14 691 Ft	17 814 Ft	603 745 Ft	606 867 Ft
Sály	1 948	- 97 342 Ft	118 030 Ft	1 056 553 Ft	1 077 242 Ft
Szentistván	2 506	- 125 225 Ft	151 840 Ft	1 056 553 Ft	1 083 168 Ft
Szomolya	1 619	- 80 901 Ft	98 096 Ft	679 213 Ft	696 407 Ft
Tard	1 279	- 63 912 Ft	77 495 Ft	2 339 511 Ft	2 353 094 Ft
Tibolddaróc	1 439	- 71 907 Ft	87 190 Ft	1 660 298 Ft	1 675 581 Ft
Vatta	935	- 46 722 Ft	56 652 Ft	452 809 Ft	462 739 Ft
Noszvaj	1 811	- 90 496 Ft	109 730 Ft	- Ft	19 234 Ft
Tiszabólhna	389	- 19 438 Ft	23 570 Ft	- Ft	4 131 Ft
Tiszavalk	330	- 16 490 Ft	19 995 Ft	- Ft	3 505 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>45 007</b>	<b>- 2 249 000 Ft</b>	<b>2 727 000 Ft</b>	<b>14 188 000 Ft</b>	<b>14 666 000 Ft</b>

**Idősek klubja:**

Normatíva: 1 199 000 Ft  
Térítési díj: - Ft  
Kiadás összesen: 5 152 000 Ft

**Családsegítés:**

Normatíva: 30 601 000 Ft  
Térítési díj: - Ft  
Kiadás összesen: 28 352 000 Ft

Hzj. Mezőkövesd: 3 953 000 Ft  
Ft/fő: 234 Ft

**Idősek otthona:**

Normatíva: 35 832 000 Ft  
Térítési díj: 22 507 000 Ft  
Kiadás összesen: 61 026 000 Ft  
Hzj. Mezőkövesd: 2 687 000 Ft  
Ft/fő: 159 Ft

**Idősek Gondozóháza:**

Normatíva: 30 319 000 Ft  
Térítési díj: 15 662 000 Ft  
Kiadás összesen: 52 645 000 Ft  
Pály. Tám. - Ft  
Hzj. Mezőkövesd: 6 664 000 Ft  
Ft/fő: 395 Ft

**Mezőkövesd összesen**

Családsegítés - 838 647 Ft  
Gyermekjólét 1 016 892 Ft  
Házi segítség.ny. 2 113 106 Ft  
Idősek Klubja 3 953 000 Ft  
Idősek Otthona 2 687 000 Ft  
Idősek Gond.háza 6 664 000 Ft  
Közfoglalkoztatás 1 192 000 Ft  
**Mindösszesen 16 787 351 Ft**

Települések hzj: - 2 249 000 Ft  
Ft/fő: 49,97 Ft

**Gyermekjólét**

Normatíva: 26 226 000 Ft  
Térítési díj: - Ft  
Kiadás összesen: 28 953 000 Ft  
Pályázati tám. - Ft  
Települések hzj: 2 727 000 Ft  
Ft/fő: 60,59 Ft

**Házi segítségnyújtás**

Normatíva: 35 438 000 Ft  
Térítési díj: - Ft  
Kiadás összesen: 49 626 000 Ft  
Települések hzj: 14 188 000 Ft  
Ft/ellátott: 75 468,09 Ft

**A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan\***

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Helyi adók					
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.					
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel					
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Társulás saját bevétele	42 545	44 672	46 906	49 251	183 374
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>42 545</b>	<b>44 672</b>	<b>46 906</b>	<b>49 251</b>	<b>134 123</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>21 273</b>	<b>22 336</b>	<b>23 453</b>	<b>24 626</b>	<b>67 062</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó (kamat nélkül)					
Pénzügyi lízing főkerész hátralévő összege					
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke					
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>21 273</b>	<b>22 336</b>	<b>23 453</b>	<b>24 626</b>	<b>67 062</b>

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