



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

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi
Társulási Tanács
Tagjainak**

Ikt.sz.:11-60047-1/2015

SZÉKHELYÉN

MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Asszony/Polgármester Úr!

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának ülését
2015. október 09-én (pénteken) 09⁰⁰ órára összehívom.

Helyszín: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület, Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.

Napirendi pontok:

- 1) **A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1./2015. (II.13.) évi költségvetési határozatának módosítása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 2) **A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása házi segítségnyújtás szakfeladaton**
Előadó: Szarka Melinda intézményvezető
- 3) **Indítványok, javaslatok**

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel feltétlenül számítunk Polgármester Asszony, Polgármester Úr megjelenésére.

Mezőkövesd, 2015. október 06.

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. október 09. napján – 09.00 órákor**

Helyszín: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület főemeleti nagytanácskozó terem, Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Település	Lakosság szám / szavazatszám	Polgármester	Aláírás
Bogács	2073	Csendesné Farkas Edit	<i>meghatározott</i>
Borsodgeszt	274	Tóth Lajos Zoltán	
Borsodivánka	741	Bogdán József	
Bükkábrány	1672	Szalai Szabolcs	
Bükkzsérc	1019	Vasas Csaba	
Cserépfalu	1025	Csendes Péter	
Cserépvárnya	444	Dávid Zoltán	
Csincse	605	Lőrincz Imre	
Egerlövő	559	Buktáné Uza Teodóra	
Kács	531	Ostorházi István	
Mezőkeresztes	4 033	Majoros János	
Mezőkövesd	16 866	Dr. Fekete Zoltán	
Mezőnagymihály	1 115	Vályi László	
Mezőnyárad	1 680	Bárdos József Szabolcs	
Négyes	302	Hegedűs Eszter	
Sály	1 934	Fekete Jánosné	
Szentistván	2 543	Dr. Pusztai-Csató Adrienn	
Szomolya	1 631	Guczi István	
Tard	1 308	Gál János	
Tibolddaróc	1 476	Dósa József	
Tiszabábolna	389	Hencz Zsolt	
Tiszavalk	330	Domonkos Józsefné	
Vatta	938	Korán István	
Össz. lakosság szám / szavazati arány	43 488		

Dr. Jakab Orsolya jegyző	<i>Jakab Orsolya</i>
Balog Lászlóné pénzügyi vezető	<i>Balog Lászlóné</i>
Szarka Melinda intézményvezető	<i>Szarka Melinda</i>
Demeter Anita kist. pénzügyi ügyintéző	
Besenyei István kist. ügyintéző	<i>Besenyei István</i>

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Mezőkövesdi Többcélu Kistérségi Társulás Tanácsának 2015. október 09-én
90.00-tól megtartott üléséről.

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak:

Tanácsstagok:

<i>Bárdos József Szabolcs</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1683)</i>
<i>Bogdán József</i>	<i>polgármester</i>	<i>(744)</i>
<i>Buktáné Uza Teodóra</i>	<i>polgármester</i>	<i>(583)</i>
<i>Csendesné Farkas Edit</i>	<i>polgármester</i>	<i>(2027)</i>
<i>Csendes Péter</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1032)</i>
<i>Dósa József</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1510)</i>
<i>Dr. Fekete Zoltán</i>	<i>társulás elnöke</i>	<i>(17098)</i>
<i>Fekete Jánosné</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1954)</i>
<i>Gál János</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1385)</i>
<i>Guczi István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1671)</i>
<i>Hegedüs Eszter</i>	<i>polgármester</i>	<i>(303)</i>
<i>Korán István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(967)</i>
<i>Majoros János</i>	<i>polgármester</i>	<i>(4126)</i>
<i>Ostorházi István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(548)</i>
<i>Szalai Szabolcs</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1726)</i>
<i>Tóth Lajos Zoltán</i>	<i>polgármester</i>	<i>(294)</i>
<i>Vályi László</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1131)</i>
<i>Vasas Csaba</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1053)</i>

Igazoltan maradt távol:

<i>Dávid Zoltán</i>	<i>polgármester</i>	<i>(465)</i>
<i>Domonkos Józsefné</i>	<i>polgármester</i>	<i>(330)</i>
<i>Dr. Pusztai-Csató Adrienn</i>	<i>polgármester</i>	<i>(2612)</i>
<i>Hencz Zsolt</i>	<i>polgármester</i>	<i>(389)</i>
<i>Lőrincz Imre</i>	<i>polgármester</i>	<i>(597)</i>

Összlakosság száma a kistérségnek: 44 228 fő
Jelenlévők lakosság száma: 39 835 fő

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Balog Lászlóné pénzügyi vezető
Besenyei István kistérségi ügyintéző
Dr. Jakab Orsolya jegyző
Demeter Anita pénzügyi ügyintéző
Szarka Melinda intézményvezető

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - köszönti a Tanács tagjait. A jelenléti ív felolvasása után megállapítja az ülés határozatképességét. Cserépváralja, Csincse, Szentistván, Tiszabábolna, Tiszavalk községek polgármesterei igazoltan vannak távol az ülésről.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Csendes Péter polgármestert és Vasas Csaba polgármestert, majd felteszi szavazásra annak elfogadását, melyet a Tanács az alábbiak szerint fogad el:

A 23 fő tanácstagból 18 fő vett részt a szavazásban, 18 fő igen szavazatával a Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja:

Csendes Péter polgármestert és Vasas Csaba 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 18 fő vett részt a szavazásban, 18 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. Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása házi segítségnyújtás szakfeladaton**
Előadó: Szarka Melinda intézményvezető
- 3. Indítványok, javaslatok**

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 Gucci István polgármestert a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését az előterjesztéssel kapcsolatban.

Gucci 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 fűzni 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 18 fő vett részt a szavazásban, 18 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a következő határozatot fogadja el:

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
15/2015. (X. 09.) 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 546.904 eFt-ban

b) Kiadási főösszegét 546.904 eFt-ban

állapítja meg.

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca)	előző évek működési pénzmaradványa	32.738 eFt
cb)	előző évek felhalmozási pénzmaradványa	0 eFt
cc)	működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cd)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ce)	központi irányítószervi támogatás	213.652 eFt

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 eFt összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**

b.) 1.000 eFt 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

2.) Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása házi segítségnyújtás szakfeladaton (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 – felkéri Szarka Melinda intézményvezetőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.

Szarka Melinda intézményvezető – elmondja, hogy a Magyar Államkincstár a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartói működési engedélyét „házi segítségnyújtás” alapellátás tekintetében felfüggesztette, így a házi segítségnyújtás alapszolgáltatást a szolgáltató a továbbiakban a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás egyes településein nem tudja ellátni. Azoknak a településeknek a polgármesteri (Bükkábrány, Kács, Mezőnyárad, Tibolddaróc, Vatta) ahol megszűnt a házi segítségnyújtás jelezték 2015. szeptember és október hónapok között a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat felé, hogy a településen ellátatlanul maradtak az idősek és kérik a házi segítségnyújtás alapellátás biztosítását.

Mivel jogszabály írja elő, hogy egy fő gondozó mennyi gondozottat láthat el ezért növelni kell a gondozó létszámot. Az ellátási terület kibővülése azt eredményezi, hogy módosítani kell a működési engedélyt házi segítségnyújtást érintően.

Felül kell vizsgálni a létszámot, mert nem minden ellátott felel meg a jogszabályban meghatározott ellátásnak.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – megköszöni a szóbeli tájékoztatást, majd megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban?

Ostorházi István polgármester - kérdezi, hogy Kács esetében 78000 Ft hozzájárulást kell fizetni 2015. december 31-ig, ezt mindig fizetni kell vagy lesz majd normatíva?

Balog Lászlóné pénzügyi vezető – elmondja, hogy bízzunk benne, hogy a normatíva fogja fedezni az ellátáshoz szükséges költségeket és így nem kell fizetni az önkormányzatnak majd hozzájárulást.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása házi segítségnyújtást érintően készült határozatot, melyet a Tanács a következők szerint fogad el:

A 23 fő tanácstagból 18 fő vett részt a szavazásban, 18 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a következő határozatot fogadja el:

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
16/2015. (X. 09.) határozata**

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása házi segítségnyújtást érintően

1. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárul a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosításához, és a szakmai létszám emeléséhez (a szakmai létszám 6 fő).
2. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás felkéri a Társulás Elnökét a továbbiakban szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – felkéri Szarka Melinda intézményvezetőt, hogy röviden tájékoztassa a Társulási Tanácsot arról, hogy milyen határidőket kell betartani.

Szarka Melinda intézményvezető – elmondja, hogy a nagyobb változást hozó módosítások 2016. január 01-től lépnek hatályba. A családsegítés és a gyermekvédelmi szolgáltatások integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakítására kerül sor. Az önkormányzatok feladata, hogy legkésőbb 2015. október 31-ig felül kell vizsgálni, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2016. január 01-től kivel, milyen formában szeretnék ellátani. Elmondja, hogy az alapellátás területén a közös önkormányzati hivatalok egysége nem bontható meg. 2015. november 30-ig kérelmezni kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, amellyel jogerős engedély birtokába lehet kerülni.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – megköszöni a tájékoztatót, majd elmondja, hogy 2015. október 31-ei időponttal kapcsolatban elkészül egy határozati javaslat, amit minden önkormányzat meg fog kapni. Ezt a határozati javaslatot minden önkormányzat-képviselő testületének meg kell tárgyalni és az elfogadott határozatról készült jegyzőkönyvi kivonatot meg kell küldeni a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társuláshoz legkésőbb 2015. október 31-ig.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - további indítvány, javaslat hiányában, a részvételt megköszönve a társulási tanácsulást bezárja.



Dr. Fekete Zoltán
elnök

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő



Csendes Péter
polgármester



Vasas Csaba
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

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Iktsz.:11-60047-3./2015

Ea: Balogné *Balogh*

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2015. október 09-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 8.225 eFt

Átvezetésre került az Önkormányzat költségvetéséből az illetménykompenzáció kifizetéséhez kapott támogatás Kistérségi és Szociális és Gyermekjóléti Központot megillető összeg: 1.498 eFt

Átvezetésre került a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat normatív állami támogatás pótléka családsegítő és gyermekjóléti szolgálatra, melynek összege: 439 eFt

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. október 05.

Tisztelettel:

Dr. Fekete Zoltán
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 | 546.904 eFt-ban |
| b) Kiadási főösszegét | 546.904 eFt-ban |

állapítja meg.

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca)	előző évek működési pénzmaradványa	32.738 eFt
cb)	előző évek felhalmozási pénzmaradványa	0 eFt
cc)	működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cd)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
ce)	központi irányítószervi támogatás	213.652 eFt

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 eFt összegű általános- (kockázati) tartalékot, és |
| b.) | 1.000 eFt 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
A								
1.	I. Működési bevételek összesen	676 821	367 548	300 514	I. Működési kiadások összesen	689 341	329 751	327 570
2.	I/1. Működési bevételek	47 199	46 231	44 309	I. Személyi jellegű juttatások	380 030	189 656	152 698
	I/2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek</i>				0 2. Munkaadót terh. járulékok	69 714	46 028	42 381
	I/3. <i>Központi költségvetésből kapott működési támogatások</i>	629 622	321 317	256 205	3. Dologi kiadás	210 518	94 002	123 334
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
	II/1. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek</i>	4 982			0 1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 233	2 456	4 682
	II/2. <i>Központi költségvetésből kapott felhalm.</i>	26 694			0 2. Felújítási kiadások ÁFA-al	25 279	0	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0 3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	456	1 000
	III. <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>				III. <i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	213 192	186 760	246 390	III. Finanszírozási kiadások	195 628	186 760	213 652
13.	1. Előző évi pénzaradvány műk.c. ig. vét.	17 056	0	32 738	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2. Előző évi pénzaradvány felh.c. ig. vét.	1 340		0	0 2. Központi, irányítószervi támogatás	194 796	186 760	213 652
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	194 796	186 760	213 652	3. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			0
16.	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpap.érték.			0	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír érték.			0	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0	6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			0
19.	7. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c.kötv.kibocs.			0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev.	832	0	0
20.								
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	921 689	554 308	546 904	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	911 481	519 423	546 904

A Társulás 2015. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	145 961	6 737	152 698
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	41 058	1 323	42 381
4.	3. Dologi kiadás	67 913	55 421	123 334
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0
6.	- működési célú kamatkiadás	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.	I. Működési kiad. összesen	254 932	72 638	327 570
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	4 682	0	4 682
16.	2. Felújítás ÁFA-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	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	0	0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kivülre	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0	0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	1 000	1 000
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 682	1 000	5 682
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	259 614	73 638	333 252
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
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	213 652	213 652
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
35.	6. Befektetési célú belföldi, 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	213 652	213 652
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	259 614	287 290	546 904

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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás	145 961	145 961
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	41 058	41 058
4.	3. Dologi kiadás	67 913	67 913
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.	I. Működési kiad. összesen	254 932	254 932
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
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 (foglalk-nak)		
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		
25.	4. Befektetési kiadások		
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 682	4 682
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	259 614	259 614
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
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 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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	259 614	259 614

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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
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.	I. Működési kiad. összesen	21 900	41 309	6 283
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	21 900	41 309	6 283
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	21 900	41 309	6 283

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.	I. MUKODESI KIADASOK			
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 kamatkidás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Müködési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Müködési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Müködési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Müködési kiad. összesen	0	0	3 146
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	3 146
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás		213 652	
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7. Müködési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	213 652	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	213 652	3 146

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

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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
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. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0		0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0		0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
15.	I. Működési kiad. összesen	72 638	0	72 638
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
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.kívülre	0		0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-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.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	1 000	1 000
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	72 638	1 000	73 638
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	213 652		213 652
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 műk.c.kötv.bev.	0		0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	213 652	0	213 652
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	286 290	1 000	287 290

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

I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre

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.	Összesen	0	9 156	9 156

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.	Összesen	0	0	0

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.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	0

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.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0

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.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	0

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.	Intézmények összesen:	0
3.		
4.		0
5.		
6.		
7.	Társulási Tanács	0
8.		0
9.	Társulási Tanács összesen:	0
10.	MINDÖSSZESEN	0

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.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
17.	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
19.		
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0

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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	44 944	255 570	300 514
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	38 169	6 140	44 309
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	0	0	0
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.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	6 775	249 430	256 205
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	249 430	256 185
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről		0	0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	20		20
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	44 944	255 570	300 514
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
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	213 652	0	213 652
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.			0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs.		0	0
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 670	31 720	246 390
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	259 614	287 290	546 904

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

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.	Költségvetési Támogatás összesen	160 054

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.	I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen	0

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

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	256 185
1.	Intézmények:	6 755
2.	Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat	0
3.		0
4.	Közfoglalkoztatás	6 755
5.		
6.		
7.		
8.	Társulási Tanács	249 430
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	8 150
14.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	160 054
15.	Közfoglalkoztatás	3 146
16.	Ágazati pótlék	12 369
17.	Bérkompenzáció	3 917
18.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.	0
19.	Intézmények összesen	0
20.		
21.		
22.		
23.		
24.	Társulási Tanács összesen:	0
25.		
26.		
27.		
28.		

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

II/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	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

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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.	II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen	

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 támogaátsok:	
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.	II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen	

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

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

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

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

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI BEVETELER (I/1..+I/3)	44 944	44 944
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		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	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	38 169	38 169
8	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	6 775	6 775
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	II. FELHALMOZASI BEVETELER (II/1..+II/3)	0	0
20	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0
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	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0
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	TARGYÉVI INTEZMENYI BEVETELER ÖSSZESEN (I+II)	44 944	44 944
33	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
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	213 652	213 652
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	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 670	214 670
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	259 614	259 614

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.	<u>Intézmények</u>	
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
3.		
4.		
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	<u>Társulási Tanács</u>	
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	Társulás Összesen	0
30.		
31.	Kistérségi Társulás Összesen	0

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
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.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	4 682
12.	Társulási Tanács	0
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.	Kistérségi Társulás összesen	4 682

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.	<u>4.6. Működési célú céltartalék</u>	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	0
12.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
13.	3.7.1. pályázati önerő	1 000
14.		0
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 000
30.		
31.	Tartalékok mindösszesen:	1 000

29. melléklet 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.	Létszámkeret összesen	72,5

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.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	26,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	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	152 698
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	42 381
3.	Működési támogatások	256 205	Dologi kiadások	123 334
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.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	294 832	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	327 570
12.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	32 738	Értékpapírvásárlás kiadásai	0
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/		Hiteltörlesztés	
17.	Műk.célú bevétel összesen:	327 570	Műk.célú kiadás összesen:	327 570

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.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	5 682	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	5 682
28.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétel	0	Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hiteltörlesztés	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	5 682	Felhalm.célú kiad.össz.	5 682
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	300 514	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	333 252
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	32 738	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	213 652	Központi, irányítószervi támogatás	213 652
39.	Önkormányzati bev.mindö.	546 904	Önkorm.kiadás mindössz.	546 904

**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.	Bevételek összesen	0	0	0
8.				
9.	Kiadások	2015	2016	Összesen
10.	Személyi juttatás	0		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	0		0
15.	Kiadások összesen	0	0	0

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

2015. 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.

..... 2015. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

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

A T1. melléklet a .../2015. (.../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
Saját bevételek összesen	42 545	44 672	46 906	49 251	51 714	54 299	57 014	59 865	62 858	66 001	69 301	604 428
Saját bevétel 50 %-a	21 273	22 336	23 453	24 626	25 857	27 150	28 507	29 933	31 429	33 001	34 651	302 214
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	21 273	22 336	23 453	24 626	25 857	27 150	28 507	29 933	31 429	33 001	34 651	302 214

* 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		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	
A	B					K
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	68 166	72 904			
13.	Összesen	514 166	546 904	0	0	32 738

Ezer Ft-ban

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	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	13 928
2.	Összes bevétel tervezett összege	546 904
3.	Összes kiadás tervezett összege	546 904
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	13 928

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	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás	140 504	5 457	0	145 961
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	39 603	1 455	0	41 058
4.	3. Dologi kiadás	65 652	2 261	0	67 913
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.	I. Működési kiad. összesen	245 759	9 173	0	254 932
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
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 (foglak-nak)				
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata				4 682
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 682	0	0	4 682
28.	TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	250 441	9 173	0	259 614
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
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.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	250 441	9 173	0	259 614

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.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				6 737
2.	1. Személyi juttatás	3 965	2 772		1 323
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	949	374		55 422
4.	3. Dologi kiadás	25 177	6 283		0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				9 156
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	9 156			9 156
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re	9 156			0
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.	I. Működési kiad. összesen	39 247	9 429	0	72 638
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0
17.	1. Beruházás ÁFA-val				0
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0			1 000
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	0	0	0
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.kivülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)				1 000
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	1 000			0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata				1 000
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	0	0	1 000
28.	TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 247	9 429	0	73 638
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				213 652
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	213 652			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. Müködési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.				0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	213 652	0	0	213 652
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	253 899	9 429	0	287 290

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
		44 944	0		44 944
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	38 169			38 169
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			0	0
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			0	0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0	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
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	6 775	0	0	6 775
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	0	0	0	0
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		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
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.		0	0	0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás			0	0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			0	0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB	6 755		0	6 755
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek		0	0	0
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről	20		0	20
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről			0	0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0	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	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.	0		0	0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek			0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.	0		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről			0	0
34.	TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	44 944	0	0	44 944
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás	1 018			1 018
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.			0	0
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	204 479	9 173		213 652
39.	4. Központi irányítószervi támogatás				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 hitelfelvétel és fel.c. kötv.kibocs.	205 497	9 173		214 670
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	250 441	9 173	0	259 614

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
		238 699	16 871	0	255 570
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)		6 140	0	6 140
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)			0	0
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj			0	0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0	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
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	238 699	10 731	0	249 430
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	0	0	0	0
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		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
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.		0	0	0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás			0	0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			0	0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB	238 699	10 731	0	249 430
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek		0	0	0
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			0	0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről			0	0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0		0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei	0		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások			0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.	0		0	0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek			0	0
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.	0		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről			0	0
34.	TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	238 699	16 871	0	255 570
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás	31 720		0	31 720
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.			0	0
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	0
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			0	0
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.			0	0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.	31 720		0	31 720
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	270 419	16 871	0	287 290



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.
Telefon: (49) 511-544, telefax: (49) 412-673
e-mail: oktarmk@t-online.hu
Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Ikt.sz.: 11-G.Ö.Ö.H.7.....-5/2015

Referens: Szarka Melinda
intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. október 9-ei ülésére

Tárgy: A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása házi segítségnyújtást érintően.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirata alapján az intézmény működési területe: Mezőkövesd statisztikai kistérsége: Bogács, Borsodgeszt, Bükkábrány, Borsodivánka, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Kács, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes, Sály, Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Tiszababolna, Tiszavalk, Vatta és Noszvaj. Az Alapító Okiratban szereplő településeken kivéve Tiszababolna, Tiszavalk település vonatkozásában az intézmény működési engedéllyel rendelkezik.

Házi segítségnyújtást az intézmény az alábbi településeken szolgáltat:

- Bükkábrány gondozók száma: 2 fő
 - Cserépváralja gondozók száma: 1 fő (4 órában)
 - Egerlövő gondozók száma: 2 fő
 - Mezőkeresztes gondozók száma: 2 fő
 - Mezőkövesd gondozók száma: 3 fő
 - Mezőnagymihály gondozók száma: 2 fő
 - Négyes gondozók száma: 4 fő
 - Sály gondozók száma: 2 fő
 - Szentistván gondozók száma: 2 fő
 - Szomolya gondozók száma: 1 fő
 - Tard gondozók száma: 4 fő
 - Tibolddaróc gondozók száma: 3 fő
 - Vatta gondozók száma: 1 fő
- Vezető gondozó 1 fő

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás felé a társulás települései közül Kács 2015. szeptember 07 – én, Bükkábrány 2015. szeptember 17.-én, Mezőnyárád és Vatta 2015. szeptember 21.-én, valamint Tibolddaróc 2015. október 6. kelt levelében megkeresés érkezett házi segítségnyújtás feladatellátás tárgyában. A települések a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatótól kérik a házi segítségnyújtás alapellátás biztosítását.

Indok:

A Magyar Államkincstár a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartó működési engedélyét „házi segítségnyújtás” alapellátás tekintetében felfüggesztette, így a házi segítségnyújtás

alapszolgáltatást a szolgáltató a továbbiakban a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás fent nevezett településein nem tudja biztosítani.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 63. § (9) bek. alapján a települési önkormányzat a 86. § (1) bekezdésének c) pontja (házi segítségnyújtás) szerinti feladata keretében az e § szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról **köteles gondoskodni**.

Fentiekben leírtaknak megfelelően a feladat ellátási kötelezettség visszazáll az érintett önkormányzatokra.

Települési bontásban a jelzett ellátotti létszám növelés mértéke a települések által benyújtott kérelem alapján:

Vatta:	22 fő ellátott
Kács:	24 fő ellátott
Tibolddaróc:	19 fő ellátott
Bükkábrány:	16 fő ellátott
Mezőnyárad:	<u>25 fő ellátott</u>
összesen:	106 fő ellátott

Fentiekben leírtakra való tekintettel javasoljuk a házi segítségnyújtás működési engedélyében szereplő ellátotti létszámának 256 főről 362 főre való emelését (az emelés mértéke 106 fő).

Az ellátási területre vonatkozóan a működési engedély módosítása nem szükséges.

A tervezett létszámemelés tárgyi feltételei megfelelnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCSM rendeletben foglaltaknak.

Ezen rendelet 2. sz. melléklete 2.) pontja szerint előírt szakmai létszámnorma:

2.) Házi Segítségnyújtás

a) házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerint (9 ellátottra vetítve)

- szociális gondozó 1 fő

b) 10 vagy több főállású szociális gondozó esetén

- vezető gondozó 1 fő

A rendelet szerint - jelenleg **252 fő megállapodással** rendelkező ellátottat **28 fő szociális gondozó** gondoz - a meglévő dolgozók mellé további 12 fő munkatársat kell alkalmazni.

Továbbá a jogszabály b.) pontja szerint 10 fő gondozó esetén 1 fő vezető gondozó alkalmazása szükséges.

A működési engedély megszerzésének feltétele lesz ezen dolgozók jövőbeni alkalmazása, valamint - a változás alapján 13 településről 15 települési létszámra emelkedő házi segítségnyújtás körzetesítése - plusz 2 fő vezető gondozó kijelölése.

Ez többletkiadással jár az intézmény részéről.

számítási anyag a házi segítségnyújtásnál történő létszám bővítésre		
	2 hónapra	1,5 óra (okt. 15-i kezd)
13 fő személyi jellegű kiadásai		
ebből: 12 fő szakdolgozó 164.000Ft/fő	3 936 000	2 952 000
1 fő szakmai vezető 184.000 Ft/fő	368 000	276 000
Cafetéria juttatás 13 fő részére 6.500Ft/fő/hó	169 000	126 750
Személyi juttatás összesen	4 473 000	3 354 750
Járulékok		
Munkaadókat terhelő járulék	1 207 710	905 783
Cafetériát terhelő fizetési köt.	60 333	45 250

Munkaadókat terhelő járulék összesen	1 268 043	951 032
13 főt érintő személyi jellegű kiadás és járulékai összesen	5 741 043	4 305 782
(egyéb dologi kiadással (munkaruha, munkába járás stb) ebben az évben nem számoltunk.		
Bevételek		
84 fő ellátotti létszám növekedése esetén, időarányosan 3 hónapra 21 főre lett a normatíva megigényelve		
Normatív támogatás összege 21 fő*188.500 Ft/fő	3 958 500	3 958 500
Kiadás-bevétel különbözete (önkormányzatok által fizetendő)	1 782 543	347 282
Településenként fizetendő összeg		
Kács 24 fő ellátott	403 595	78 630
Tibolddaróc 19 fő ellátott	319 512	62 249
Bükkábrány 16 fő ellátott	269 063	52 420
Mezőnyárad 25 fő ellátott	420 411	81 906
Vatta 22 fő ellátott	369 962	72 077
összesen:	1 782 543	347 282

Amennyiben a 2015. évi illetmény a 2015. decemberében kerül kifizetésre.

A 106 fő ellátott esetében a mutató kiszámításának alapja: a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számán alapszik. A gondozottak közül nem mindenki igényel mindennapos ellátást az előzetes tapasztalatok alapján.

A javaslatban szereplő normatíva igényt indokolja még, hogy az előző szolgáltató ellátásában részesülők közül feltételezhető, hogy nem mindenki igényli a szolgáltatást vagy a megemelkedett bekerülési ponthatárok alapján kiesik az ellátásból.

2015. évre házi segítségnyújtás alapszolgáltatásra az intézmény éves normatíva mutatója 188 fő, amely a 2014. évi gondozási napok elszámolása alapján lett igényelve (251 munkanapra), a fentiekben leírt megemelkedett létszámra való tekintettel részarányosan 2015. október 01. napjától – 2015. december 31. napjáig – figyelemmel a plusz létszámra, és az ellátási napok számára – a költségvetési törvény 21 főre kiegészítő normatíva igényelését tette lehetővé. A kiegészítő normatíva igénylését 2015. október 01-ig be kellett nyújtani.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény 3. melléklete „Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása”

d) Házi segítségnyújtás

„A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.”

Ahhoz, hogy a 106 fő ellátott esetében a kiegészítő normatívát a fenntartó le tudja hívni, az ellátást folyamatosan biztosítani szükséges, ennek alapfeltétele a szakmai létszám biztosítása. A szakmai létszám bővítése 2015. október 15. napjától szükséges.

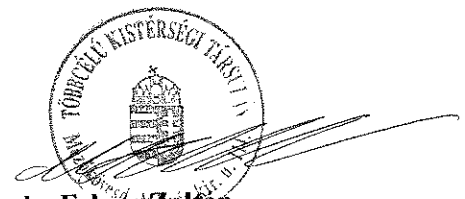
Mindezekre tekintettel a települések által jelzett létszám alapján szükséges a működési engedély módosítása az ellátotti létszám tekintetében. A működési engedély módosításának jogszabályi feltétele a dolgozói létszám emelése, a fentiekben leírtak szerint.

Azonban az állapotfelmérést követően – a tényleges gondozási szükséglet, gondozási idő vizsgálata után – lehetőség nyílik mind az ellátotti létszám, mind a dolgozói létszám módosítására (várhatóan a szolgáltatási igény felmérése 2015. október 15. napjáig megtörténik). Feltételezhető, hogy a települések által bejelentett igények alatt lesz az ellátotti létszám, így a dolgozói létszám is csökkenni fog.

Az előterjesztésben szereplő létszámok és összegek kalkulált számok, tehát a dolgozói létszám maximum 12 fő lehet, azonban a Társulási Tanács elnöke a házi segítségnyújtás felmérését követően dönt a tényleges létszámról.

Mezőkövesd, 2015. október 06.

Tisztelettel:



dr. Fekete Zoltán

Társulási Tanácsa elnöke

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2015. (.....) határozata**

**A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési engedélyének módosítása
házi segítségnyújtást érintően**

1. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárul a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának Működési engedélyének módosításához és a szakmai létszám emeléséhez.
2. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás felkéri a Társulás Elnökét a továbbiakban szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos