



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**

Iktsz.: 11-60036-1/2015

SZÉKHELYÉN

MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Asszony/Polgármester Úr!

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának ülését
2015. augusztus 11-én (kedden) 09⁰⁰ órára összehívom.

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

Napirendi pontok:

- 1) **A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 2) **Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint az érintett önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményi együttműködési megállapodás megkötése**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 3) **Személygépkocsi értékesítése**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 4) **Indítványok, javaslatok**

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

Mezőkövesd, 2015. augusztus 05.

Tisztelettel:

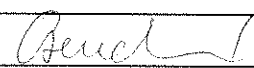

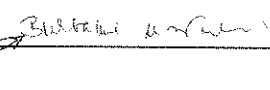
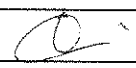


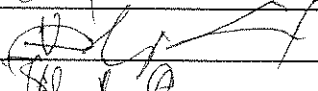
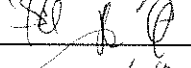
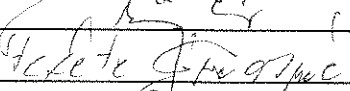
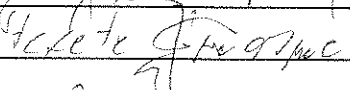
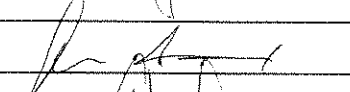

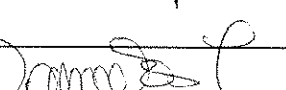

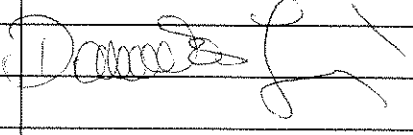





Dr. Fekete Zoltán
elnök

J E L E N L É T I Í V

Készült: a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának nyílt ülésén **2015. augusztus 11. napján – 09.00 órakor**

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

Település	Lakosságszám / szavazatszám	Polgármester	Aláírás
Bogács	2073	Csendesné Farkas Edit	
Borsodgeszt	274	Tóth Lajos Zoltán	
Borsodivánka	741	Bogdán József	
Bükkábrány	1672	Szalai Szabolcs	
Bükkzsérc	1019	Vasas Csaba	
Cserépfalu	1025	Csendes Péter	
Cserépváralja	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	
Tiszababolna	389	Hencz Zsolt	
Tiszavalk	330	Domonkos Józsefné	
Vatta	938	Korán István	
Össz. lakosság szám/ szavazati arány	43 488		

Dr. Jakab Orsolya jegyző	
Balog Lászlóné pénzügyi vezető	
Demeter Anita kist. pénzügyi ügyintéző	
Besenyey István kist. ügyintéző.	

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2015. augusztus 11-én
90.00-tól megtartott üléséről.

Helye: *Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület főemeleti 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>Domonkos Józsefné</i>	<i>polgármester</i>	<i>(330)</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>Majoros János</i>	<i>polgármester</i>	<i>(4126)</i>
<i>Ostorházi István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(548)</i>
<i>Vályi László</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1131)</i>

Igazoltan maradt távol:

<i>Csendes Péter</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1032)</i>
<i>Dávid Zoltán</i>	<i>polgármester</i>	<i>(465)</i>
<i>Dr. Pusztai-Csató Adrienn</i>	<i>polgármester</i>	<i>(2612)</i>
<i>Hencz Zsolt</i>	<i>polgármester</i>	<i>(389)</i>
<i>Korán István</i>	<i>polgármester</i>	<i>(967)</i>
<i>Lőrincz Imre</i>	<i>polgármester</i>	<i>(597)</i>
<i>Tóth Lajos Zoltán</i>	<i>polgármester</i>	<i>(294)</i>
<i>Szalai Szabolcs</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1726)</i>
<i>Vasas Csaba</i>	<i>polgármester</i>	<i>(1053)</i>

Összlakosság száma a kistérségnek: 44 228 fő
Jelenlévők lakosság száma: 35 093 fő

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

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

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - köszönti a Tanács tagjait. A jelenléti ív felolvasása után megállapítja az ülés határozatképességét. Borsodgeszt, Bükkábrány, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Szentistván, Tiszababolna, Vatta községek polgármesterei igazoltan vannak távol az ülésről.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bárdos József Szabolcs polgármestert és Buktáné Uza Teodóra polgármestert, majd felteszi szavazásra annak elfogadását, melyet a Tanács az alábbiak szerint fogad el:

A 23 fő tanácstagból 14 fő vett részt a szavazásban, 14 fő igen szavazatával a Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja:

Bárdos József Szabolcs polgármestert és Buktáné Uza Teodóra polgármestert.

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

A 23 fő tanácstagból 14 fő vett részt a szavazásban, 14 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a következő napirendet fogadja el:

NAPIREND:

- 1. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 2. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint az érintett önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményi együttműködési megállapodás megkötése**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 3. Személygépkocsi értékesítése**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 4. Indítványok, javaslatok**

1.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. 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 fűzni az előterjesztéshez.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési határozatának módosításáról készült határozatot, melyet a Tanács a következők szerint fogad el:

A 23 fő tanácstagból 16 fő vett részt a szavazásban, 16 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a következő határozatot fogadja el:

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
12/2015. (VIII. 11.) 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	526.580 eFt-ban
b) Kiadási főösszegét	526.580 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	203.490 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 Közös Önkormányzati Hivatal valamint az érintett önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményi együttműködési megállapodás megkötése (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 fűzni az előterjesztéshez.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi zárszámadásáról 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

13/2015. (VIII. 11.) határozata

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint az érintett önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények együttműködési megállapodásáról

- 1.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 9. § (5) bekezdése alapján a Társulási Tanács az irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek – Áhsz. 9. § (1) bekezdésében meghatározott – gazdálkodási feladatainak ellátására a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.
- 2.) A Társulási Tanács a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti, a gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos munkamegosztásra és az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjére vonatkozó – az előterjesztés mellékletét képező – „Együttműködési megállapodás”-t jóváhagyja, és egyben kötelezi az érintett költségvetési szervek vezetőit a jóváhagyott megállapodás aláírására.

Felelős: az érintett költségvetési szerv vezetője

Határidő: folyamatos

3.) A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 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 fűzni az előterjesztéshez.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a 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 Tanácsának 14/2015. (VIII. 11.) határozata személygépjármű értékesítéséről

1./ A Társulási Tanács a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező VOLKSWAGEN PASSAT 1,9 TDI TRENDLINE típusú, JKZ-451 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítését engedélyezi a Mezőkövesd Zsóry Futball Klub Kft. részére 800.000 Ft, azaz Nyolcszázezer forintért.

2./ A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a személygépkocsi eladásával

kapcsolatos intézkedések megtételére.


Felelős: Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

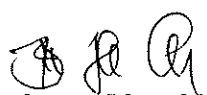
Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - további indítvány, javaslat hiányában, a részvételt megköszönve a társulási tanácsülést bezárja.

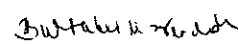



Dr. Fekete Zoltán
elnök


Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő


Bárdos József Szabolcs
polgármester


Buktáné Uza Teodóra
polgármester



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

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

e-mail: oktarnk@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

lksz.:11-60036-3/2015

Ea: Balogné

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2015. augusztus 11-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	4.144 eFt
Átvezetésre került az Önkormányzat költségvetéséből az illetménykompenzáció kifizetéséhez kapott támogatás Kistérségi és Szociális és Gyermekjóléti Központot megillető összeg:	2.149 eFt
Számviteli jogszabályok változása miatt az előző években képződött maradvány összegét felhasználásként kell elszámolni melynek összege miatt módosul a költségvetési határozat.	24.980 eFt
Működési támogatásban részesült a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Bogácsi kézműves napok rendezvényének lebonyolítására.	20 eFt

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

Mezőkövesd, 2015. augusztus 05.

Tisztelttel:



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 **526.580 eFt-ban**

b) Kiadási főösszegét **526.580 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	203.490 eFt

- Az 1. a.) pontjában meghatározott **költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hitelfelvételt.**
- Az 1. b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hiteltörlesztési kiadást.**
- Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. számú mellékletei tartalmazzák.
- Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 12.- 25. sz. mellékletei tartalmazzák
- A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül
 - 0 eFt összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**
 - 1.000 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.A céltartalék összege e határozat 28. sz. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.
- 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	290 352	I. Működési kiadások összesen	689 341	329 751	317 408
2.	I/1. Működési bevételek	47 199	46 231	44 309	I. Személyi jellegű juttatások	380 030	189 656	144 695
3.	I/2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek</i>			0	2. Munkaadót terh. járulékok	69 714	46 028	40 222
4.	I/3. <i>Központi költségvetésből kapott működési támogatás</i>	629 622	321 317	246 043	3. Dologi kiadás	210 518	94 002	123 334
5.	I/4. <i>Egyéb működési bevételek</i>	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	III. Felhalmozási kiadások összesen	26 512	2 912	5 682
8.	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
9.	II/2. <i>Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési</i>	26 694		0	2. Felújítási kiadások ÁFA-al	25 279	0	0
10.	II/3. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	456	1 000
11.	III. <i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>			0	III. <i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	213 192	186 760	236 228	III. Finanszírozási kiadások	195 628	186 760	203 490
13.	1. Előző évi pénzeszközök visszatérülése	17 056	0	32 738	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0
14.	2. Előző évi pénzeszközök visszatérülése	1 340		0	2. Központi, irányítószeri támogatás	194 796	186 760	203 490
15.	3. Központi irányítószeri támogatás	194 796	186 760	203 490	3. Pénzügyi lízing törlesztés			0
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. értékek			0	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. értékek			0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlás			0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és működ. célú bev.			0	6. Működési célú hitel törlesztés és működ. célú bev.			0
19.	7. Felhalmozási célú hitelevétel és fel. célú bev.			0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel. célú bev.	832	0	0
20.								
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	921 689	554 308	526 580	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	911 481	519 423	526 580

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	137 958	6 737	144 695
3	2. Munkaadót terh. járulékok	38 899	1 323	40 222
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	244 770	72 638	317 408
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
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 (foglak-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	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 682	1 000	5 682
28	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	249 452	73 638	323 090
29	III. FINANSZIROZÁSI 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	203 490	203 490
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	203 490	203 490
39	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	249 452	277 128	526 580

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	137 958	137 958
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	38 899	38 899
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	244 770	244 770
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.)	249 452	249 452
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.)	249 452	249 452

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 (foglak-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 tőkerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	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 KIADÁSOK			
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. köles. 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	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.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI 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		203 490	
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.köv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	203 490	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	203 490	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 ÁHK-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 ÁHK-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.	TARGYEVÍ 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	203 490		203 490
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:	203 490	0	203 490
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	276 128	1 000	277 128

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

I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülről

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 belülről

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

II. 4. Befektetési kiadások

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

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 JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	44 944	245 408	290 352
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	239 268	246 043
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	239 268	246 023
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	245 408	290 352
35.	III. FINANSZIROZÁSI 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	203 490	0	203 490
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv. bev.			0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.		0	0
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 508	31 720	236 228
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	249 452	277 128	526 580

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 ÁFA- 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

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
2.	III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	56 827
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	159 615

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	246 023
1.	Intézmények:	6 755
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0
3.		0
4.	Közfoglalkoztatás	6 755
5.		
6.		
7.		
8.	Társulási Tanács	239 268
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	159 615
15.	Közfoglalkoztatás	3 146
16.	Ágazati pótlék	4 144
17.	Bérkompenzáció	2 419
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 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.	II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen	

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács összesen	Mindösszesen
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.				
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

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Társulási Tanács összesen	Mindösszesen
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 Futball Club	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
8.		
9.		
10.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
11.		
12.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.ÁHB-ről	
13.	II.2.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről	
14.	II.2.5.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	
15.	II.2.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	
16.	II.2.5.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	
17.	II.2.5.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	
18.	II.2.5.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0

Költségvetési intézmények 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 szolgál. 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. FELHALMOZÁSI 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	TARGYEVY 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	203 490	203 490
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:	204 508	204 508
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	249 452	249 452

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.	<u>Kistérségi Társulás összesen</u>	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

Sor- szám	B e v é t e l		E z e r F t - b a n	
	M e g n e v e z é s	2015.évi előir.	K i a d á s	
			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	144 695
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	40 222
3.	Működési támogatások	246 043	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.	284 670	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	317 408
12.	Ktgy-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevételel	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:	317 408	Műk.célú kiadás összesen:	317 408

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	B e v é t e l		E z e r F t - b a n	
	M e g n e v e z é s	2015.évi előir.	K i a d á s	
			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.	Ktgy-i hiány belső finans.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevételel	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.	290 352	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	323 090
35.	Pénzmaradvány igénybevételel össz.	32 738	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	203 490	Központi, irányítószervi támogatás	203 490
39.	Önkormányzati bev.mindő.	526 580	Önkorm.kiadás mindössz.	526 580

**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:

Sor- szám	Bevételek	eFt-ban		
		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
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2015. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

A T1. melléklet a .../2015. (.....)Társulási Tanácsi határozathozárulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

	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
Megnevezés												
Helyi adók												
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.												
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Bírság-, pótlék- és díjbevétel												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Társulás saját bevétele	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												
Legaiább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	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 Tanácsai határozathoz

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel	Pénzmaradvány igénybevételel	
		Bevétel	Kiadás			
A	B	C	D	E	F	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	47 842	52 580			
13.	Összesen	493 842	526 580	0	0	32 738

Ezer Ft-ban

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

Mezőkövesdi Többséltű Kistérségi Társulási hitel- és kötvényállomány
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2015. I. 1-jén	0		0
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	526 580
3.	Összes kiadás tervezett összege	526 580
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	Államigaz- gatási feladat	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás	132 966	4 992	0	137 958
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	37 570	1 329	0	38 899
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. 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	236 188	8 582	0	244 770
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				
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 682	0	0	4 682
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	240 870	8 582	0	249 452
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7. Működési 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:	0	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	240 870	8 582	0	249 452

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	Államigazgatási feladat	Társulási Tanács össz.
A	B	C	D	E	F
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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	I. Működési kiad. összesen	39 247	9 429	0	72 638
16	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
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	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 000	0	0	1 000
28	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 247	9 429	0	73 638
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	196 927			203 490
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. 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:	196 927	0	0	203 490
39	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	237 174	9 429	0	277 128

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
Összesen:	45 120	21 900 408 Ft	10 731 250 Ft	29 162 000 Ft	61 793 658 Ft

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
Cserépváralfa	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
Tiszabábolna	377	16 777 Ft	201 318 Ft
Tiszadorogma	382	16 999 Ft	203 988 Ft
Tiszavalk	331	14 730 Ft	176 754 Ft
Összesen:	41 012	1 825 034 Ft	21 900 408 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2015. évben

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Csaladsegítés	Gyermekjólét	Házi segítségnyújtás	Ft/év	
					Önkormányzati hozzájárulás	összesen
Bogács	2 059	-	124 756 Ft	- Ft	21 868 Ft	21 868 Ft
Borsodgeszt	269	-	16 299 Ft	- Ft	2 857 Ft	2 857 Ft
Borsodivánka	732	-	44 352 Ft	- Ft	7 774 Ft	7 774 Ft
Bükkábrány	1 666	-	100 944 Ft	1 056 553 Ft	1 074 247 Ft	1 074 247 Ft
Bükkzsérc	1 015	-	61 499 Ft	- Ft	10 780 Ft	10 780 Ft
Cserépfalu	1 021	-	61 863 Ft	- Ft	10 844 Ft	10 844 Ft
Cserépvárnya	441	-	26 720 Ft	377 340 Ft	382 024 Ft	382 024 Ft
Csincse	602	-	36 476 Ft	- Ft	6 394 Ft	6 394 Ft
Egerlövő	554	-	33 567 Ft	1 509 362 Ft	1 515 245 Ft	1 515 245 Ft
Kács	518	-	31 386 Ft	- Ft	5 501 Ft	5 501 Ft
Mezőkeresztes	4 041	-	244 847 Ft	528 277 Ft	571 194 Ft	571 194 Ft
Mezőkövesd	16 783	-	1 016 892 Ft	2 113 106 Ft	2 291 351 Ft	2 291 351 Ft
Mezőnagymihály	1 096	-	66 407 Ft	754 681 Ft	766 321 Ft	766 321 Ft
Mezőnyárad	1 660	-	100 580 Ft	- Ft	17 630 Ft	17 630 Ft
Négyes	294	-	17 814 Ft	603 745 Ft	606 867 Ft	606 867 Ft
Sály	1 948	-	118 030 Ft	1 056 553 Ft	1 077 242 Ft	1 077 242 Ft
Szentistván	2 506	-	151 840 Ft	1 056 553 Ft	1 083 168 Ft	1 083 168 Ft
Szomolya	1 619	-	98 096 Ft	679 213 Ft	696 407 Ft	696 407 Ft
Tard	1 279	-	77 495 Ft	2 339 511 Ft	2 353 094 Ft	2 353 094 Ft
Tibolddaróc	1 439	-	87 190 Ft	1 660 298 Ft	1 675 581 Ft	1 675 581 Ft
Vatta	935	-	56 652 Ft	452 809 Ft	462 739 Ft	462 739 Ft
Noszvaj	1 811	-	109 730 Ft	- Ft	19 234 Ft	19 234 Ft
Tiszabábolna	389	-	23 570 Ft	- Ft	4 131 Ft	4 131 Ft
Tiszavalk	330	-	19 995 Ft	- Ft	3 505 Ft	3 505 Ft
Összesen:	45 007	-	2 727 000 Ft	14 188 000 Ft	14 666 000 Ft	14 666 000 Ft

Idősek klubja:

Normatíva:	1 199 000 Ft
Térítési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	5 152 000 Ft
Hjz. 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
Hjz. 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
Hjz. Mezőkövesd:	6 664 000 Ft
Ft/fő:	395 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés	-	838 647 Ft
Gyermekjólét	1 016 892 Ft	
Házi segíts.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	

Családsegítés:

Normatíva:	30 601 000 Ft
Térítési díj:	- Ft
Kiadás összesen:	28 352 000 Ft
Települések hjzj:	- 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 hjzj:	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 hjzj:	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. bevétel.					
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel					
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
Közességvállalással kapcsolatos megtérítés					
Társulás saját bevétele	42 545	44 672	46 906	49 251	183 374
Saját bevételek összesen	42 545	44 672	46 906	49 251	134 123
Saját bevétel 50 %-a	21 273	22 336	23 453	24 626	67 062
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó (kamat nélkül)					
Pénzügyi lízing tökérsz hátralévő összege					
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett csekkje					
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	21 273	22 336	23 453	24 626	67 062

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



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

Ikt.sz.:11-60036-4/2015

Ea: Balogné

Ellenjegyezte!

J. Balu
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2015. augusztus 11-ei ülésére

Tárgy: A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint az érintett önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények együttműködési megállapodásának megkötése

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4a) bekezdése rendelkezik arról, hogy, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, akkor a gazdasági szervezet feladatait az irányító szerv döntése szerinti költségvetési szerv látja el. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján a 9.§ (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására (költségvetés tervezése, előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítése stb.) munkamegosztási megállapodást kell kötni, melyet az irányító szerv hagy jóvá.

Az együttműködési megállapodás tervezetében az érintett költségvetési szerveket egyenként nem tüntettük fel, azokat értelemszerűen az elfogadott megállapodásba be kell helyettesíteni a Társulási Tanács döntését követően. Az együttműködési megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és munkamegosztásra vonatkozó együttműködési megállapodás tervezetét, hagyja jóvá.

Mezőkövesd, 2015. augusztus 6.



Dr. Fekete Zoltán

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

...../2015. (.....) határozata

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint az érintett önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények együttműködési megállapodásáról

- 1.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 9. § (5) bekezdése alapján a Társulási Tanács az irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek – Áhsz. 9. § (1) bekezdésében meghatározott – gazdálkodási feladatainak ellátására a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki.

- 2.) A Társulási Tanács a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti, a gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos munkamegosztásra és az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjére vonatkozó – az előterjesztés mellékletét képező – „Együttműködési megállapodás”-t jóváhagyja, és egyben kötelezi az érintett költségvetési szervek vezetőit a jóváhagyott megállapodás aláírására.

Felelős: az érintett költségvetési szerv vezetője

Határidő: folyamatos

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint kijelölt költségvetési szerv, valamint a(z) mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről

Ezen munkamegosztási megállapodás – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (5) és (5a) bekezdése, valamint az irányító szerv határozata alapján - létrejött egyrészről a **Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint kijelölt költségvetési szerv** (továbbiakban: KÖHI) (képviseli: Dr. Jakab Orsolya Jegyző), másrészről a(z) mint **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv** (továbbiakban: államháztartási szerv) (képviseli:) között az alábbi feltételekkel:

1. Tervezés

- 1.1. A KÖHI rendelkezésre bocsátja azokat a dokumentumokat, információkat, amelyek alapján az államháztartási szervezet elkészíti a saját költségvetési tervjavaslatát (működés, felhalmozás) a költségvetési rendelet/határozat összeállításához.
- 1.2. A KÖHI állítja össze, készíti el az államháztartási szervezet költségvetési rendelet/határozat tervezetét.
- 1.3. Az elfogadott költségvetési rendelet/határozat alapján a KÖHI elkészíti
 - a saját, továbbá
 - az államháztartási szervezetelemi költségvetését és gondoskodik annak a Magyar Államkincstár BAZ Megyei Igazgatóságához (MÁK) határidőre történő továbbításáról.

2. Pénzkezelés

A KÖHI ellátja a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat mind a bankszámla, mind a pedig a készpénzforgalom tekintetében.

Az államháztartási szervezet önálló

- bankszámlával és
- házipénztárral rendelkezik.

Az államháztartási szervezet házipénztárából felvett készpénzelőlegek kifizetésének szabályszerűségéért az államháztartási szervezet – készpénzelőleget felvevő – dolgozója felel, aki egyúttal gondoskodik a pénz biztonságos tárolásáról.

A pénzforgalommal kapcsolatos szabályokat a KÖHI pénzkezelési szabályzata rögzíti.

3. Előirányzat-felhasználás

Az előirányzat-felhasználásról az államháztartási szervezet saját maga gondoskodik, a jóváhagyott előirányzatok betartásáért, betartatásáért az államháztartási szervezet vezetője felelős.

4. Előirányzat módosítás

A költségvetési rendeletben/határozatban jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást az államháztartási szervezet vezetője írásban kezdeményezi a KÖHI-nél.

Az államháztartási szervezet, a kiemelt előirányzatokon belül a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról legkésőbb 5 munkanapon napon belül írásban tájékoztatja a KÖHI-t.

Az Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése következtében történt előirányzat módosításokról a KÖHI tájékoztatja az államháztartási szervezetet.

A KÖHI a költségvetési számvitelben átvezeti az államháztartási szervezet költségvetésén végrehajtott előirányzat módosításokat.

5. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés és teljesítés igazolás

5.1. Kötelezettségvállalás:

Az államháztartási szervezet költségvetési előirányzatainak terhére az államháztartási szervezet vezetője, illetve az általa írásban megjelölt személy vállalhat kötelezettséget a KÖHI gazdálkodási szabályzatában rögzítettek szerint.

Az alapító okiratban, valamint a jogszabályokban meghatározott szakmai tevékenységért az államháztartási szervezet vezetője felelős.

5.3. Pénzügyi ellenjegyzés:

Az államháztartási szervezetnél a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat a KÖHI jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő dolgozója végzi a gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint.

Amennyiben a kötelezettségvállalásra az államháztartási szervezet költségvetésében nincs fedezet, a kötelezettségvállalás dokumentumát „Nem teljesíthető fedezet hiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi a KÖHI pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott dolgozója az államháztartási szervezetnek.

5.4. Teljesítés igazolás:

Az államháztartási szervezetnél a teljesítés igazolást a KÖHI gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint az államháztartási szervezet vezetője vagy az általa kijelölt személy látja el.

5.5. Érvényesítés:

Az érvényesítés feladatait a KÖHI pénzügyi-számviteli végzettségű, írásban megbízott dolgozója végzi a KÖHI gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint.

Amennyiben az érvényesítést végző dolgozó kifogásolja a kifizetés szabályszerűségét, az alakai tartalmi követelmények betartását, akkor az utalvány rendeletet érvényesítés nélkül, a kifogásolt hiányosság megjelölésével visszaküldi az érintett államháztartási szervezethez.

5.6. Utalványozás:

Az egyes kifizetések utalványozására szintén az államháztartási szervezet vezetője, vagy az általa írásban megjelölt személy jogosult a KÖHI gazdálkodási szabályzatában foglaltak szerint.

Az államháztartási szervezet vezetője folyamatosan gyakorolja utalványozási jogkörét, annak érdekében, hogy a kifizetések fizetési határidőben megtörténhessenek.

Az utalványozás minden esetben írásban, utalvány rendelet felhasználásával történik.

6. Számvitel - analitikus nyilvántartások nélkül

Az államháztartás szervezete gazdálkodásának tekintetében a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, beszámolóval kapcsolatos feladatokat a KÖHI látja el.

A KÖHI látja el a könyvelési feladatokat, és alakítja ki a számviteli rendet.

A KÖHI számviteli politikájának és egyéb számviteli szabályzatainak hatálya kiterjed az államháztartási szervezetre.

7. Az analitikus nyilvántartási rendszer

A számvitel részét képező analitikus nyilvántartások vezetése a következők szerint történik:

7.1. Az értékben nyilvántartott készletekkel kapcsolatos nyilvántartásokat az államháztartási szervezet vezeti.

7.2. Követelésekkel kapcsolatos nyilvántartás

- az államháztartási szervezet által készített (kiállított) kimenő (vevő) számlák nyilvántartása az államháztartási szervezet feladata,
- a KÖHI által, az államháztartási szervezet nevében készített (kiállított) számlák nyilvántartása a KÖHI feladata.

7.3. Előlegekkel kapcsolatos nyilvántartás

- az illetményelőlegek kifizetéséről a KÖHI vezet nyilvántartást.

7.4. A szállítókkal, tárgyi eszközökkel, befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos analitikus nyilvántartást a KÖHI vezeti.

8. Információ áramlás, információ szolgáltatás

A KÖHI az államháztartási szervezet részére információt szolgáltat

- a költségvetés végrehajtásáról,
- a vagyoni helyzet alakulásáról,
- a vezetői döntésekhez,
- a pályázatok összeállításához, pályázati támogatások elszámolásához,
- a különböző szakmai statisztikák összeállításához.

A különböző szintű jogszabályokban előírt – a gazdálkodásra vonatkozó – információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, a továbbítást megelőző adategyeztetés, adatgyűjtés a KÖHI feladata.

A költségvetés, valamint a költségvetési beszámoló összeállításához az államháztartási szervezet által szolgáltatott adatok valóság tartalmáért az államháztartási szervezet vezetője felelős. A pontatlan adatszolgáltatásból eredő jogi, pénzügyi következmények az adatszolgáltatást teljesítő államháztartási szervezetet terhelik.

9. Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás

Az államháztartási szervezet vezetője önálló bér gazdálkodási jogkört gyakorol.

A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a KÖHI biztosítja, hogy a munkaerő és bér gazdálkodás, a belső szabályzatoknak megfelelően történjen.

10. A működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, és a vagyonkezelés

10.1. A működtetési feladatok közül az államháztartási szervezet látja el az alábbiakat:

- gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásáról, szervezi, irányítja a foglalkoztatottak munkáját;
- gondoskodik az intézmény üzemeltetéséről szakmai készletbeszerzésekről,
- gondoskodik a meglévő vagyontárgyak folyamatos - eseti, illetve ütemterv szerinti - karbantartásáról.

10.2. A tárgyi eszköz felújítás feladatai közül az államháztartás szervezete vezetőjének kötelessége, hogy jelezze az irányító szerv vezetője felé azoknak a tárgyi eszközöknek a körét, amelyek felújításra szorulnak.

- 10.3. Az államháztartás szervezete javaslatot tesz az irányító szerv vezetője felé a feladatellátást biztosító tárgyi eszközök beruházására.
- 10.4. Az államháztartási szervezet vezetője által megjelölt, az államháztartási szervezet állományában lévő személy közreműködik a leltározások elvégzésében, a selejtezésre javaslatot készít.
- 10.5. A leltározási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a KÖHI leltározási és selejtezési szabályzata alapján történik. A leltározási és selejtezési feladatok végrehajtása a KÖHI feladata.

11. Beszámolás

A KÖHI készíti el a saját, valamint

- az államháztartási szervezet MÁK felé benyújtandó havi, valamint negyedéves adatszolgáltatását,
- az államháztartási szervezet éves költségvetési beszámolóját.

A KÖHI készíti el, állítja össze az államháztartási szervezetek részére a zárszámadási rendelet/határozat tervezetét.

A beszámoló szöveges indokolásához a szakmai feladatok teljesítéséről az államháztartási szervezet írásos anyagot készít. Az államháztartási szervezet a feladat ellátásához, valamint a beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat a jogszabályban, valamint az irányító szerv által meghatározott időpontban és formában a KÖHI rendelkezésére bocsájtja.

12. Adóbevallás

Az állami adóhatóság felé teljesítendő adóbevallások, adatszolgáltatások teljesítése a KÖHI feladata.

13. A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul veszik és kötelezik magukat arra, hogy leírtak szerint járnak el.

14. Ez az együttműködési megállapodás 2015. szeptember 1-től lép hatályba.

Mezőkövesd, 2015.

.....

Dr. Jakab Orsolya

Jegyző

Közös Önkormányzati Hivatal

.....

Államháztartási szervezet



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

Iktsz.: 11-60036-5/2015
Referens: Balog Lászlóné

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
tárgyalja

Előterjesztés
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
2015. augusztus 11-ei ülésére

Tárgy: Személygépjármű értékesítése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2005-ben megvásárolta a JKZ-451 forgalmi rendszámú VOLKSWAGEN PASSAT 1,9 TRENDLINE típusú, személygépjárművet, mely jelenleg már teljesen nullára leíródott. A személygépkocsit a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás üzemeltetésre átadta a Mezőkövesdi Önkormányzatnak.

A személyautó a folyamatos üzemelés során elhasználódott. A Mezőkövesdi Városi Önkormányzat felértékelte a járművet, amely jelenlegi műszaki állapota szerint üzemképes, de a további üzemeltetéshez nagyobb javításokra lenne szükség, mert erősen füstöl a motor és zajos a járása továbbá teljes felújításra szorul az első futómű is. A független szakértő szerint a javítási költség várható összege kb. nettó 450.000 Ft, ezért jelen állapotában 800.000 Ft-ban határozta meg a jármű esetleges értékesítési összegét.

A jelenlegi üzembentartó, a továbbiakban így nem kívánja üzemeltetni a személygépkocsit. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás a költségvetésébe nem tervezett erre a gépjárműre sem javítási, sem üzemeltetési költséget ezért nem tudja megjavítani és üzemeltetni a gépjárművet, ezért javasolom a T. Társulási Tanácsnak, hogy a szakértő által javasolt összegen értékesítse a személygépjárművet.

A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. jelezte vételi szándékát a VOLKSWAGEN PASSAT 1,9 TRENDLINE típusú, JKZ-451 forgalmi rendszámú személygépjárműre 2015. augusztus 15-től.

Tisztelettel kérem a Társulási Tanácsot, hogy a személygépjármű értékesítésére tett javaslatot szíveskedjen támogatni.

Mezőkövesd, 2015. augusztus 05.

Tisztelettel:


Dr. Fekete Zoltán
elnök

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2015. (VIII. 11.) határozata
személygépjármű értékesítéséről

1./ A Társulási Tanács a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező VOLKSWAGEN PASSAT 1,9 TDI TRENDLINE típusú, JKZ-451 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítését engedélyezi a Mezőkövesd Zsóry Futball Clubb Kft. részére Ft, azaz forintért.

2./ A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a személygépkocsi eladásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

ÁLLAPOTFELMÉRÉS

A motor erősen füstöl, zajos. Első futómű teljes felújításra szorul.
Várható javítási költség 450.000.- Ft nettó

A javításokat figyelembe véve a gépjármű jelenlegi értéke: 800.000.-
Ft nettó

Gépjármű: VOLKSWAGEN PASSAT 1,9 TDI TRENDLINE

Rendszám: JKZ-451

Alvázszám: WVWZZZ3BZ5P051165

Motorszám: AVF707065

Gyártási év: 2005

Eger, 2015. Július 27

Szabó Tibor

ISUZU
Quick Autó Kft.
Autó-Markakereskedés és -Márkaszervíz
5300 Eger, Hóstályai út 221.
Adószám: 15120155-2-10