



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ 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
Pénzügyi Bizottság
Tagjainak**

Ikt.sz.: 11-60038-2/2015

SZÉKHELYÉN

MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Asszony!/Polgármester Úr!

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának Pénzügyi Bizottsági ülését
2015. február 13-án (pénteken) 07⁴⁵ órára összehívom.

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

Napirendi pont:

- 1) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetése**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető

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

Mezőkövesd, 2015. február 05.

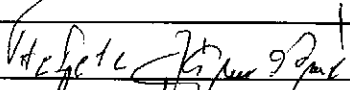
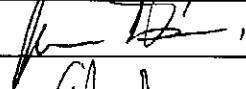

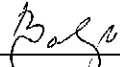
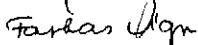
Tisztelettel:

Dr. Fekete Zoltán
elnök

J E L E N L É T I Í V

Készült: a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának ülésén **2015. február 13. napján – 07.45 órakor**

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

TELEPÜLÉS	POLGÁRMESTER	ALÁÍRÁS
Sály	Fekete Jánosné	
Szomolya	Guczi István bizottság elnöke	
Tard	Gál János	
Mezőkövesd	Balog Lászlóné pénzügyi vezető	
Mezőkövesd	Farkas Ágnes kis. pénz. ügy.	

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás *Pénzügyi Bizottságának* 2015. február 13- án reggel 07.45-től megtartott üléséről.

Helye: *Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület emeleti kistanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 114.*

Jelen vannak: *Pénzügyi Bizottság tagjai:*
Fekete Jánosné polgármester
Gál János polgármester
Guczi István bizottság elnöke

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Balog Lászlóné pénzügyi vezető
Farkas Ágnes kistérségi pénzügyi ügyintéző

Guczi István bizottság elnöke - köszönti a Pénzügyi Bizottság tagjait és az előterjesztőt. Megállapítja az ülés határozatképességét, 3 fő bizottsági tag közül 3 fő jelen van. Javasolja a meghívón feltüntetett napirendi pont elfogadását, melyet a bizottság az alábbiak szerint fogad el:

A 3 fő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 fő igen szavazatával a Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

- 1. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetése**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető

1.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetése *(bizottsági meghívó 1.) napirend)*

Guczi István bizottság elnöke - megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.

Balog Lászlóné pénzügyi vezető - elmondja, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, és a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó jogszabályok alapján került sor a költségvetés összeállítására. A 2013. évtől kezdődően az önkormányzati feladatellátás és a finanszírozási rendszere is megváltozott, amely érinti a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátását is. Továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény 86. § c) pontja

alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani a házi segítségnyújtást. A szociális ellátásokra vonatkozóan a legfontosabb változás a házi segítségnyújtás szabályait érinti. Változott egyrészt a gondozási tevékenységek köre, másrészt a gondozási tevékenységek résztvékenységekre lettek alábontva. A gondozási tevékenységeken belüli résztvékenységeket kell a gondozási naplóban nevesítetten feltüntetni, állami támogatás kizárólag ezek után a tevékenységek után jár. További változás, hogy az új szabályozás szerint (1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 27.§. (5) bekezdés) a létszámnormák teljesítése szempontjából a társadalmi gondozó nem vehető figyelembe, ezért a szakmai létszám társadalmi gondozóval nem váltható ki. A kellő felkészülési idő érdekében ez a szabály csak 2015. július 1-jén lép hatályba.

Az elkészített költségvetés az önkormányzati befizetésből, a közösségi busz üzemeltetéséből és a térítési díjakból tervezett bevételeket valamint a kiadásokat tartalmazza.

Az önkormányzatok által fizetendő települési hozzájárulás továbbra is a település lakosság számára vetített 250 Ft/fő, melyet az önkormányzatoknak félévenként kell teljesíteni. Az orvosi ügyeleti hozzájárulás (mely tartalmazza a diszpécser szolgálat működéséhez való hozzájárulást is) 44,5 Ft/fő, mely szintén lakosság szám szerint került meghatározásra és az előző évi hozzájárulás fajlagos mértékével megegyezik.

A kiadásokat megnézve a személyi jellegű kiadások között a megbízási díjak szerepelnek. Munkaadókat terhelő járulékok: a 2015 évben esedékes kifizetéseket 27 %-os szociális hozzájárulási adó terheli, így a tervezésnél a munkaadót terhelő járulékkiadások ennek megfelelően kerültek meghatározásra.

Guczi István bizottság elnöke – megköszöni a szóbeli kiegészítést. További hozzászólás, javaslat hiányában az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatokat felteszi szavazásra.

A Pénzügyi Bizottság 3 fő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 fő igen szavazatával mind a kettő határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak:

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

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről

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 488.454 eFt-ban

b) Kiadási főösszegét 488.454 eFt-ban

állapítja meg.

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca)	előző évek működési pénzmaradványa	7.758 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	196.927 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 szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárból. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. A költségvetési szerveknek gazdálkodásuk során a készpénzkimélő megoldásukat kell előnyben részesíteni.
8. A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni és kifizetéseket teljesíteni: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
9. Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll. Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik. Intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a Társulás Elnöke engedélyez.

10. A Társulás intézménye a munkavállalóik részére havi nettó 6.500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthat Széchenyi Pihenő Kártya illetve Erzsébet utalvány formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
11. A tárgyévben képződött pénzmaradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.
12. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

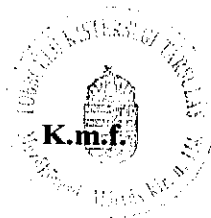
**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2015. (..... 13.) határozata**

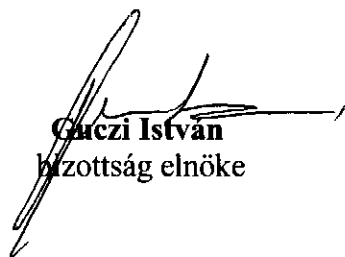
A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról

A Társulási Tanács az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint




Guczi István
bizottság elnöke


Gál János
jegyzőkönyv hitelesítő



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ 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.:11-60038-3/2015

Ea: Balogné

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2015. február 13-ai ülésére**

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, és a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó jogszabályok alapján került sor a költségvetés összeállítására.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott, mely érintette a Többcélú Kistérségi Társulások feladatellátását is. A szociális és gyermekjóléti támogatások finanszírozásában változás, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott feladatokra is 2013. július 1-től Mezőkövesd Önkormányzatának kell a központi támogatást megigényelni, és továbbadni azt a Társulásnak. A szociális ellátások területén további változások kerültek bevezetésre a 2015. évi költségvetési törvény, illetve az azt megalapozó törvények módosításával.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény – továbbiakban Szt.- 115. §-ának módosítása által megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa.

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás körében meglévő szolgáltatási párhuzamosságok felszámolásának első lépéseként az új szolgáltatások létrehozásának esetén az Szt. 64.§ (6) bekezdése előírja, hogy családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény 86. § c) pontja alapján a települési önkormányzat köteles biztosítani a házi segítségnyújtást. Aszociális ellátásokra vonatkozóan talán a legfontosabb változás a házi segítségnyújtás szabályait érinti. Változott egyrészt a gondozási tevékenységek köre, másrészt a gondozási tevékenységek résztvékenységekre lettek alábontva. A gondozási tevékenységeken belüli résztvékenységeket kell a gondozási naplóban nevesítetten feltüntetni, állami támogatás kizárólag ezek után a tevékenységek után jár. További változás, hogy az új szabályozás szerint (1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 27.§. (5) bekezdés) a létszámnormák teljesítése szempontjából a társadalmi gondozó **nem vehető figyelembe, ezért a szakmai létszám társadalmi gondozóval nem váltható ki.** A kellő felkészülési idő érdekében ez a szabály csak 2015. július 1-jén lép hatályba.

A jogszabály ilyen irányú szigorítása jelentősen megnöveli a házi segítségnyújtás feladatának ellátására fordítandó kiadások összegét, tekintettel arra, hogy jelenleg főállású szakdolgozói létszámot az eddigi 16,5 főről 27,3 főre kell megemelni annak érdekében, hogy a jelenlegi költségvetésben tervezett központi támogatást igénybe tudjuk venni és a 246 fő gondozottat el tudjuk látni. További nehézséget jelent, hogy a szakdolgozói létszámnorma teljesítéséhez a jelenleg megbízással alkalmazott személyek képesítése nem megfelelő, tehát szakképzett munkavállalókkal kell 2015. július 1-től a szolgáltatást biztosítani.

Az elkészített költségvetés az önkormányzati befizetésből, a közösségi busz üzemeltetéséből és a térítési díjakból tervezett bevételeket valamint a kiadásokat tartalmazza.

Bevételek számbavétele

A közösségi pszichiátriai ellátás működtetését az intézménynek pályázat útján elnyert támogatásból kell megvalósítani. A 2015. évi működtetésre pályázat alapján 8 150 eFt-ot nyert az intézmény, mely az előző évi támogatás mértékével megegyezik. A finanszírozási szerződést Mezőkövesd Város Önkormányzatával, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzattal kötötte meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A folyósított összeget az önkormányzat támogatás értékű átadásként bocsátja a Társulás rendelkezésére.

Az önkormányzatok által fizetendő települési hozzájárulás továbbra is a település lakosság számára vetített 250 Ft/fő, melyet az önkormányzatoknak félévenként kell teljesíteni. Az orvosi ügyeleti hozzájárulás (mely tartalmazza a diszpécser szolgálat működéséhez való hozzájárulást is) 44,5 Ft/fő, mely szintén lakosság szám szerint került meghatározásra és az előző évi hozzájárulás fajlagos mértékével megegyezik.

A kistérségben ellátott szociális feladatok után kapott normatíva nem fedezi az ellátás teljes költségét, így a mellékelt táblázatban feltüntetett mértékben a településeknek is részt kell vállalniuk a kiadásokból. A települési hozzájárulásokat támogatás értékű működési bevételként szerepeltettük.

Egyéb saját bevételek között a közösségi autóbusz bevételei, valamint kamatbevétel szerepel. A közösségi autóbuszok üzemeltetésére fizetendő hozzájárulás mértéke továbbra is 250 Ft/km.

Kiadások számbavétele:

A személyi jellegű kiadások között a megbízási díjak szerepelnek.

Munkaadókat terhelő járulékok: a 2015 évben esedékes kifizetéseket 27 %-os szociális hozzájárulási adó terheli, így a tervezésnél a munkaadót terhelő járulékkiadások ennek megfelelően kerültek meghatározásra.

A dologi kiadások tervezése az előző évi teljesítés figyelembevételével valósult meg. Ezen a kiadási nemem kerültek megtervezésre a közüzemi díjakkal, irodaszerrel, hajtó- és kenőanyaggal, karbantartással, és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások. A közösségi autóbuszal, az orvosi ügyelettel, valamint az igazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadások szakfeladatosban bontásban szerepelnek.

A Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésében a jogszabályi változásból adódó többletkiadásokat (házi segítségnyújtás) próbáltuk számszerűsíteni és a költségvetési javaslatba beépíteni, mely természetesen a tényleges foglalkoztatás függvényében változhat 2015. július 1-től.

A felhalmozási kiadások között szerepel, a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által kazán és bojler cseréje az Idősek Otthonába, informatikai eszközök beszerzése a gyermekjóléti szolgálathoz, illetve a családsegítéshez, valamint kísértékű tárgyeszközök beszerzése került tervezésre. A felhalmozási kiadásokat részletesen a 27. sz. melléklet tartalmazza.

A hitelállománnyal rendelkező Társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján be kell mutatni a Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását, melyet a költségvetési határozat 35. számú melléklete tartalmaz.

2014. évtől kezdődően a költségvetési szervek számvitelére vonatkozó teljesen új szabályozás került bevezetésre, melynek pontosítása még a napokban is zajlik. Új kormányzati funkciók kerülnek meghatározásra a régi szakfeladatok helyett, valamint az önkormányzatoknak külön kell majd számviteli rendjükben kezelni, a pénzforgalmi számvitelt (vagyon, önköltségszámítás, jövedelmezőség), illetve a költségvetési számvitelt (klasszikus előirányzatok, pénzforgalom, kötelezettségvállalás). Bevezetésre kerülnek a rovatrendek.

A 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján további mellékletekkel fog bővülni a költségvetés második fordulója, tekintettel arra, hogy a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan is főbb csoportokban a tervezett előirányzatokat be kell mutatni.

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, 2014. február 3.

Tisztelettel:


dr. Fekete Zoltán
elnök

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2015. (.....) határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről

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	488.454 eFt-ban
b) Kiadási főösszegét	488.454 eFt-ban

állapítja meg.

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca) előző évek működési pénzmaradványa	7.758 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	196.927 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 szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárból. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. A költségvetési szerveknek gazdálkodásuk során a készpénzkímélő megoldásukat kell előnyben részesíteni.

8. A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni és kifizetéseket teljesíteni: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzügyi szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
9. Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll. Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik. Intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a Társulás Elnöke engedélyez.
10. A Társulás intézménye a munkavállalók részére havi nettó 6.500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthat Széchenyi Pihenő Kártya illetve Erzsébet utalvány formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
11. A tárgyévben képződött pénzmaradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.
12. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től alkalmazni kell.

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 elbírányszat E	Megnevezés F	2013. évi kiadások E	2014. évi várható kiadások G	2015. évi elbírányszat H		
1.	I. Működési bevételek összesen	676 821	367 548	283 769	I. Működési kiadások összesen	689 341	329 751	285 845		
2.	I/1. Működési bevételek	47 199	46 231	44 309	1. Személyi jellegű juttatások	380 030	189 656	138 509		
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek			0	2. Munkaadót terh. járulékok	69 714	46 028	38 827		
4.	I/3. Központi tőgyből kapott működési támogat. /Működési támogatások	629 622	321 317	239 460	3. Dologi kiadás	210 518	94 002	99 352		
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások összesen	29 079	65	9 156		
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	31 676	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	26 512	2 912	5 682		
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek	4 982		0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 233	2 456	4 682		
9.	II/2. Központi tőgyből kapott felhalmoz. támogat. /Felhalmoz. célú költségvetési támogat.	26 694		0	2. Felújítási kiadások ÁFA-al	25 279	0	0		
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	456	1 000		
11.	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			0		
12.	III. Finanszírozási bevételek	213 192	186 760	204 685	III. Finanszírozási kiadások	195 628	186 760	196 927		
13.	1. Előző évi pénzeszköz felvétel	17 056	0	7 758	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			0		
14.	2. Előző évi pénzeszköz felvétel	1 340		0	2. Központi, irányítószeri támogatás	194 796	186 760	196 927		
15.	3. Központi irányítószeri támogatás	194 796	186 760	196 927	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 értékpapír értékek			0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			0		
18.	6. Működési célú hitel felvétel és mik.c.kötv.bev.			0	6. Működési célú hitel törlesztés és mik.c.kötv.bev.			0		
19.	7. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c.kötv.kibocs.			0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev.	832	0	0		
20.										
21.										
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	921 689	554 308	488 454	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	911 481	519 423	488 454		

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	131 772	6 737	138 509
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	37 504	1 323	38 827
4.	3. Dologi kiadás	67 893	31 459	99 352
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	237 169	48 676	285 845
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. kívülre	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-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.)	241 851	49 676	291 527
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	196 927	196 927
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész 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	196 927	196 927
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	241 851	246 603	488 454

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	131 772	131 772
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	37 504	37 504
4.	3. Dologi kiadás	67 893	67 893
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	237 169	237 169
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.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	241 851	241 851
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
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	241 851	241 851

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	3 276	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	17 347	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.kivülre			
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.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	21 900	17 347	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	17 347	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. MUKÖDÉSI 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, 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	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 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		196 927	
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	196 927	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	196 927	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	31 459		31 459
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	48 676	0	48 676
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.)	48 676	1 000	49 676
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	196 927		196 927
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:	196 927	0	196 927
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	245 603	1 000	246 603

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

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

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

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

II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülré

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

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

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
		Kistersegi 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
		Kistersegi 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)	44 924	238 845	283 769
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)	6 755	232 705	239 460
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	232 705	239 460
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről		0	0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0	0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0	0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0	0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh.c. 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)	44 924	238 845	283 769
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		7 758	7 758
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		0	0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	196 927	0	196 927
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:	196 927	7 758	204 685
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)	241 851	246 603	488 454

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	BÉVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	239 460
1.	Intézmények:	6 755
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0
3.		0
4.	Közfoglalkoztatás	6 755
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	232 705
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	21 900
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	10 731
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	29 162
16.	Mezőkövesd város önkorm.-NRSZH- Közösségi pszichiátriai ellátás	8 150
17.	Mezőkövesd város önkorm.- normatív támogatás átadása	159 615
18.	Közfoglalkoztatás	3 146
29.		
30.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
35.		
36.		
39.		
40.	Társulási Tanács összesen:	0
41.		
42.		
44.		
45.		

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	B e v é t e l		
		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	B e v é t e l		
		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	B e v é t e l		
		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. Cimzett 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 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

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 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 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 BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	44 924	44 924
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)	6 755	6 755
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		0
19	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (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	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	44 924	44 924
33	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
34	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
35	2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		0
36	3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		0
37	4. Központi irányítószervi támogatás	196 927	196 927
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:	196 927	196 927
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	241 851	241 851

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

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

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

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2015. év

Ezer Ft-ban

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

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

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	138 509
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	38 827
3.	Működési támogatások	239 460	Dologi kiadások	99 352
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.	278 087	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	285 845
12.	Ktgv-i hiány belső finans.szolg. pénzf.néllk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	7 758	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:	285 845	Műk.célú kiadás összesen:	285 845

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 finans.szolg. pénzf.néllk.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.	283 769	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	291 527
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	7 758	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás	196 927	Központi, irányítószervi támogatás	196 927
39.	Önkormányzati bev.mindö.	488 454	Önkorm.kiadás mindössz.	488 454

**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
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

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Pénzmaradvány igénybevételel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	
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			2 000
5.	Május	40 000	45 000			2 000
6.	Június	50 000	53 000			3 758
7.	Július	40 000	40 000			
8.	Augusztus	40 000	40 000			
9.	Szeptember	42 000	42 000			
10.	Október	42 000	42 000			
11.	November	40 000	40 000			
12.	December	44 696	44 454			
13.	Összesen	480 696	488 454	0	0	7 758

Ezer Ft-ban

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége**

adatok: eFt

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

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2015. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	13 928
2.	Összes bevétel tervezett összege	488 454
3.	Összes kiadás tervezett összege	488 454
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	13 928

A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti 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	127 120	4 652	0	131 772
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	36 267	1 237	0	37 504
4.	3. Dologi kiadás	65 632	2 261	0	67 893
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	229 019	8 150	0	237 169
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 (foglalk-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.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	233 701	8 150	0	241 851
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	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	233 701	8 150	0	241 851

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				
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		31 460
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkidás				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. 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	39 247	9 429	0	48 676
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.	TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 247	9 429	0	49 676
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			196 927
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:	196 927	0	0	196 927
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	237 174	9 429	0	246 603

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
Tiszabólna	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 hozzájárulási szociális feladatokhoz 2015. évben

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

Ft/év

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 segítés.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 hjz: - 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 hjz: 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 hjz: 14 188 000 Ft
Ft/ellátotti: 75 468,09 Ft

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

...../2015. (II.) határozata

A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról

A Társulási Tanács az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

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

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Helyi adók					
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.					
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel					
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel					
Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
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 tőkerész hátralévő összege					
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés					
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
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