



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.: 11-60239-2/2014

SZÉKHELYÉN

MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Asszony!/Polgármester Úr!

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának Pénzügyi Bizottsági ülését
2014. december 19-én (pénteken) 10⁰⁰ órára összehívom.

Helyszín: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület, 13-as Tanácskozó,
Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

Napirendi pont:

- 1) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési határozatának módosítása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető

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

Mezőkövesd, 2014. december 15.

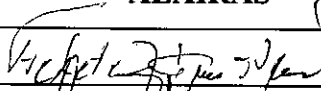


Üdvözlettel:

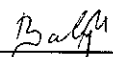
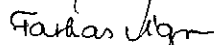
Dr. Fekete Zoltán
elnök

J E L E N L É T I Í V

Készült: a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának ülésén **2014. december 19. napján – 10.00 órakor**

Helyszín: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület, 13-as tanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

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* 2014. december 19-én 10.00-tól megtartott üléséről.

Helye: *Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 13-as tanácskozóterem*
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 2014. évi költségvetési határozatának a módosítása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető

1.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési határozatának a módosítása (bizottsági meghívó 1.) napirend)

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

Balog Lászlóné pénzügyi vezető - elmondja, hogy azért van szükség a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési határozatának módosítására, mert pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre és ezek az előterjesztésben szereplő pótelőirányzatok átvezetésre is kerültek.

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

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

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
15/2014. (XII.19.) számú határozata**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének

a) Bevételei főösszegét	595.265 eFt-ban
b) Kiadási főösszegét	595.265 eFt-ban

állapítja meg.

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca) előző évek működési maradványa	7.758 eFt
cb) működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cc) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cd) központi irányítószervi támogatás	201.288 eFt

2. Az 1. b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások tartalmazzák** a Társulást 2014-ben terhelő 496 eFt **hiteltörlesztési kiadást**.

3. Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetési intézmények bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 53., 54. melléklet tartalmazza.

4. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 12., 25. sz. mellékletei tartalmazzák. A költségvetési intézmények kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 51., 52. melléklet tartalmazza.

5. 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 33. sz. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.

6. A tulajdon védelme érdekében, valamint az eszközök és az azok állományában bekövetkezett változásáról folyamatosan részletező nyilvántartást kell vezetni mennyiségben és értékben. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat- ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást kell végrehajtani. Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

7. A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

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. A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.

10. 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 sajátbevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 57. melléklete szerint állapítja meg.

11. A Társulás működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 36. melléklete tartalmazza.

12. A Társulás 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a határozat 40. melléklete tartalmazza.

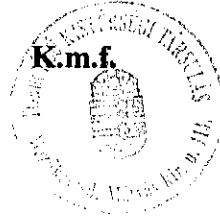
13. A Társulási Tanács – a társulási bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a társulás elnökét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzügyi befektetési jegyet vásároljon.

14. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. június 30-tól alkalmazni kell.

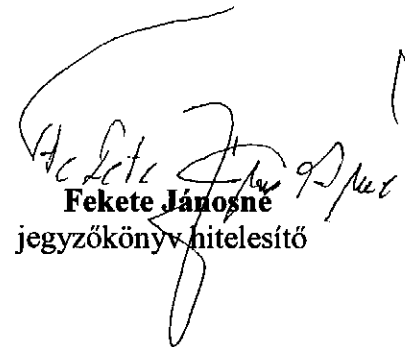
Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

Guczi István bizottság elnöke - további indítvány, javaslat hiányában a részvételt megköszönve a bizottsági ülést bezárja.




Guczi István
bizottság elnöke


Fekete Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

Telefon: (49) 511-584, 511-580 telefax: (49) 511-586

e-mail: oktarmk@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Iktsz.:11-60239-~~9~~/2014

Ea: Balogné

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2014. december 19-ei ülésére**

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetését a 4/2014.(III.05.) határozatával fogadta el. A Társulás részére az eltelt időszakban az alábbi pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre:

- | | |
|---|-------------|
| • Foglalkoztatottak bérkompenzációjára | 5.376 eFt |
| • Szociális ágazatban foglalkoztatottak ágazati pótlékára | 3.933 eFt |
| • Közfoglalkoztatásra | 108.138 eFt |

Kérem Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és módosítsa a Társulás 2014. évi költségvetési határozatát a melléklet szerint.

Mezőkövesd, 2014. december 10.



Tisztelettel:

**Dr. Fekete Zoltán
elnök**

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2014. (.....) számú határozata

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének módosításáról

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszegét	595.265 eFt-ban
b) Kiadási főösszegét	595.265 eFt-ban

állapítja meg.

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca)	előző évek működési maradványa	7.758 eFt
cb)	működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cc)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cd)	központi irányítószervi támogatás	201.288 eFt

2. Az 1. b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások tartalmazzák** a Társulást 2014-ben terhelő 496 eFt **hiteltörlesztési kiadást**.

3. Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetési intézmények bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 53., 54. melléklet tartalmazza.

4. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 12.,- 25. sz. mellékletei tartalmazzák. A költségvetési intézmények kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 51., 52. melléklet tartalmazza.

5. 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 33. sz. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.

6. A tulajdon védelme érdekében, valamint az eszközök és az azok állományában bekövetkezett változásáról folyamatosan részletező nyilvántartást kell vezetni mennyiségben és értékben. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat- ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást kell végrehajtani. Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

7. A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

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. A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.

10. 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 sajátbevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 57. melléklete szerint állapítja meg.

11. A Társulás működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 36. melléklete tartalmazza.

12. A Társulás 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a határozat 40. melléklete tartalmazza.

13. A Társulási Tanács – a társulási bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a társulás elnökét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzügyi befektetési jegyet vásároljon.

14. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. június 30-tól alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

**Költségvetés mérlege
2014. év**

adatok: eFr-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2012. évi bevételek	2013. évi várható bevételek	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi kiadások	2013. évi várható kiadások	2014. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek							
	összesen	757 794	678 241	377 542	I. Működési kiadások összesen	750 309	685 284	380 603
2.	I/1. Működési bevételek B4	47 061	47 529	42 546	1. Személyi jellegű juttatások K1	356 592	376 644	216 180
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3				2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	66 983	69 048	51 769
4.	I/3. Közp-ti gyűjtől kapott muk. támogat.				3. Dologi kiadás K3	188 470	210 643	102 498
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	336 764	630 712	334 996	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	138 264	28 949	10 156
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK	373 969			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
	B6							
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	13 766	30 112	8 677	II. Felhalmozási kiadások összesen	15 169	31 922	12 878
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek				1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	14 270	1 233	12 792
9.	II/2. Központi tőkejellegű bevételek /Felhalm. célú költségvetési támogatások	13 766	25 461	8 677	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	557	30 689	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	342		0
11.	III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele		0	0	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.			0
12.	III. Finanszírozási bevételek	17 650	194 288	209 046	III. Finanszírozási kiadások K9	765	195 120	201 784
13.	1. Előző évi pénzeszközök ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813	16 650		7 758	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916			0
14.	2. Állambázt. Belüli megelőleg. B814	1 000		0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915		194 288	201 288
15.	3. Betétek megszüntetése B817			0	3. Pénzügyi lízing kiadása K917			0
16.	4. Központi irányítószervi támogatás		194 288	201 288	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír ének. /Belföldi értékpapírok bev. B812			0	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás./			0
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	Likviditási célú hiteltörlesztés K9112			0
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111			0	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112			0	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	765	832	496
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	789 210	902 641	595 265	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	766 243	912 326	595 265

Az önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Társulás	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	130 167	86 013	216 180
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	39 713	12 056	51 769
4.	3. Dologi kiadás K3.	66 737	35 847	102 584
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-86	0	-86
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	10 156	10 156
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	9 156	9 156
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0	0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0
16.	I. Működési kiad. összesen	236 531	144 072	380 603
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 115	8 677	12 792
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0	0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0	0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	0
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0	0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	86	0	86
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 201	8 677	12 878
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	240 732	152 749	393 481
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	201 288	201 288
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	496	0	496
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	496	201 288	201 784
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	241 228	354 037	595 265

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	130 167		130 167
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	39 713		39 713
4.	3. Dologi kiadás K3.	66 737		66 737
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-86		-86
6.	- működési célú kamatkiadás K353			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			0
13.	4.6. Tartalékok K512			0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			0
16.	I. Működési kiad. összesen	236 531	0	236 531
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 115		4 115
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	86		86
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 201	0	4 201
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	240 732	0	240 732
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	496		496
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	496	0	496
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	241 228	0	241 228

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz üzemeltetés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.		3 740	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		949	
4.	3. Dologi kiadás K3.	22 042	2 454	6 283
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	9 156	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		9 156	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	22 042	16 299	6 283
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86			
26.	3.6. Lakástámogatás K87			
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.		0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	22 042	16 299	6 283
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915			
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	22 042	16 299	6 283

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek klubja	Finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatás
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.			82 273
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.			11 107
4.	3. Dologi kiadás K3.			5 068
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353			
6.	- működési célú kamatkiadás K353			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504			
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505			
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511			
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508			
13.	4.6. Tartalékok K512			
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502			
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	98 448
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			8 677
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7			
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84			
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82			
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83			
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88			
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	8 677
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	107 125
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93			
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		201 288	
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917			
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912			
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112			
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111			
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	201 288	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	201 288	107 125

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalékok	Társulási Tanács összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás K1.	86 013		86 013
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	12 056		12 056
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 847		35 847
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	9 156	1 000	10 156
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156		9 156
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0		0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0		0
13.	4.6. Tartalékok K512	0	1 000	1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0		0
16.	I. Működési kiad. összesen	143 072	1 000	144 072
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 677		8 677
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0		0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0		0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0		0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0		0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
28.				
29.				
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 677	0	8 677
31.	TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	151 749	1 000	152 749
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0		0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0		0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	201 288		201 288
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0		0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0		0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0		0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0		0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0		0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	201 288	0	201 288
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	353 037	1 000	354 037

5. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	- Onkormányzatoknak		9 156	9 156
2.				0
3.				0
4.				0
5.	Összesen	0	9 156	9 156

6. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.			0
2.	Adósságkonsz. Kapcs. Visszafiz.köt.			0
3.				
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	0

7. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervezetek tám. (pályázat alapján) működésre			0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
20.	Összesen	0	0	0

8. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	0

9. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0

10. melléklet a.../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	Ebből:-			0
2.				0
3.				0
4.				0
5.				0
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	0

11. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Onkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.	Intézmények összesen:	0
3.		
4.	Polgármesteri Hivatal összesen:	0
5.		
6.	Önkormányzat:	
7.	Lakásépítés támogatása	
8.		0
9.	Önkormányzat összesen:	0
10.	MINDÖSSZESEN	0

12. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban
		Onkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	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 K8	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	
16.	II.3.5.1.	
	II.3.5.2.	
17.	II.3.5.3.	
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
19.		
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0

Az önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	39 940	337 602	377 542
2.	I/1. Működési bevételek B4	37 605	4 941	42 546
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31		0	0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		0	0
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35		0	0
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36		0	0
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 335	332 661	334 996
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		0	0
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		0	0
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		0	0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12			0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14			0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 335	332 661	334 996
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15			
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		0	0
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	8 677	8 677
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0		0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0		0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0		0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0		0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0		0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0		0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	8 677	8 677
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		0	0
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24			0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		8 677	8 677
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		0	0
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		0	0
35.	TÁRGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	39 940	346 279	386 219
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8			
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111			
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112			
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		7 758	7 758
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814			0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	201 288		201 288
45.	9. Betétek megszüntetése B817			0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201 288	7 758	209 046
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	241 228	354 037	595 265

14. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0		0
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	4 930	4 930
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0		0
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0
6.	ebből: felhalmozási célra felh.			
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 605		37 605
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0		0
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0		0
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.			
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	11	11
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel			
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0		0
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0		0
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	37 605	4 941	42 546

15. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer Ft-ban

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

16. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányz at összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Eljárási illetékek	
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	
7.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	0

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
9.	V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a	
10.	- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a	
11.	- településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 100%-a	
12.	- Önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás	
13.		
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	
16.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	
19.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	
26.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz	
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés	
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti szolg.	
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj. feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés	
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés	
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű	
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek	
38.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítők munkatárs bértámogatása	
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- clismert dolgozók bértámogatása	
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	
42.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
43.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	
44.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	
45.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	
46.		
47.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	0

18. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

		Ezer Ft-ban	
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
A	B	C	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15		0

19. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.2.1.Üdülőhelyi feladatok támogatása B115	
2.	3.1.2.2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása B115	
3.		
4.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	0

20. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.1.3.1.Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. B116	
2.	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B116	
3.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	0

21. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások AHB mindösszesen B16	334 996
2.	Intézmények:	2 335
3.	Ebből: Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
4.	-Nemzeti Csalás és Szociálpol. Int. Pályázati támogatás	425
5.	-TÁMOP 1.1.2-11/1 pályázat	650
6.	- Közfoglalkoztatás	1 260
7.	Társulási Tanács B16	332 661
8.	Önkormányzatoktól orvosi ügyeletre	22 043
9.	Önkorm. Társulás működéséhez hozzájárulás	10 799
10.	Önkorm. Szociális feadatokhoz hozzájárulás	20 044
11.	Mköv. Önkorm-tól NRSZH Közösségi pszichiátriai ellátásra	8 000
12.	Mköv. Önkorm-tól normatív állami támogatás átadás	
13.	-Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált. felad.	57 283
14.	-Házi segítségnyújtás	35 815
15.	-Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635
16.	- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	33 878
17.	- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	35 407
18.	Mköv. Önkorm. Bérkomp. És ágazati pótlékra	9 309
19.	Korm. Hivatal közfoglalkoztatásra	98 448
20.		
21.		
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok:eFt-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. AHK mindössz. B63	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
33.		
34.		
35.	Társulási Tanács összesen	0
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		

22. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Bevétel		
		Intézmény	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	D	E
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51			0
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52			0
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			0
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54			0
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55			0
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	0

23. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel		
		Intézmény	Közös.Önk.hiv.	Mindössz.
A	B	C	D	E
1.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Zsóry víz,- csat.+egyéb saj. Bev.+szeméttel.)	0	0	0
2.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés	0	0	0
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0	0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	0

24. melléklet a .../2014. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel		
		Intézmény	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	D	E
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	0	11	11
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat			0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet			
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség			
5.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége			
6.				
7.				
8.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	0	11	11

25. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Társulási Tanács összesen
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	2.1.2. Vis Mior támogatás	
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0

26. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Társulási Tanács összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14	
4.		
5.		
6.		
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
8.		
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23	
10.		
11.		
12.		
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0

27. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.	Intézmények összesen	0	0	0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10. összesen:	0	0	0
11.	- Közfoglalk. Fejlt. C. támog.		8 677	8 677
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.	Társulás összesen:	0	8 677	8 677
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	8 677	8 677

28. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B73	0	0	0

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		Költségvetési intézmények össz.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	39 940	0	39 940
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	37 605	0	37 605
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401			0
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402			0
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			0
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404			0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 605		37 605
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			0
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			0
10.	1.8. Kamatbevételek B408	0		
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409			0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			0
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	2 335	0	2 335
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114			
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115			
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116			
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12			0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14			0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 335		2 335
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15			0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62			
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51			
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52			
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53			
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54			
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55			
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21			
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24			
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23			
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25			
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72			
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73			
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	39 940	0	39 940
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 288	0	201 288
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111			
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112			
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113			
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812			
46.	5. Maradvány igénybevétele B813			
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814			
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814			
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	201 288		201 288
50.	9. Betétek megszüntetése B817			
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	241 228	0	241 228

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2014. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2014. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.		
3.		
4.		0
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
11.		
12.	Társulási Tanács	
13.		0
14.		0
15.		0
16.		0
17.		0
18.		0
19.		0
20.		0
21.		0
22.		0
23.		0
24.	Társulási Tanács összesen	0
25.		
26.		
27.	Mindösszesen	0

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2014. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2014.évi előirányzat
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermevj. Szolg. - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	
2.	Kazán és bojler csere Idősek Otthona	1 500
3.	Kisértékű tárgyi eszköz: egyéb tárgyi eszk.	2 615
4.	O s s z e s e n :	4 115
5.		
6.	Társulási Tanács	
6.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése	8 677
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.	Társulási Tanács O s s z e s e n :	8 677
16.		
17.	Beruházási kiadások mindösszesen:	12 792

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2014. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban
		2014. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>4.6. Működési célú céltartalék</u>	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	0
11.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
12.	3.7.1. pályázati önerő -	1 000
13.		
14.		
15.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
25.		
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 000
27.		
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	1 000

34. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	61,5
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Létszámkeret összesen	61,5

35. melléklet a .../2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor-szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	1,0
2.	Társulási Tanács	195,0
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	196,0

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	2014.évi előir.	M e g n e v e z é s	2014. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	42 546	Személyi juttatások K1	216 180
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-5 696	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	51 769
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	Dologi kiadások K3	102 584
4.	Működési támogatások B1	334 996	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	-hosszú lej. hit.kamata	-86
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	10 156
8.			-ebből: felh célú	-1 000
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	371 846	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	379 603
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.			
14.	Maradvány ig. vét. B813	7 758		
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	-1		
16.	Betétek megszűnt. B817			
17.			Hiteltörlesztés K9112+K9113	0
18.	Műk.célú bevétel összesen:	379 603	Műk.célú kiadás összesen:	379 603

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	2014.évi előir.	M e g n e v e z é s	2014. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	Beruházás K6	12 792
20.	Felhalm. C. támogatások B2	8 677	Felújítás K7	0
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	0	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0
22.	Műk. Bevből feh. Atcs.	5 696	Hosszú lejáratú hitelek kamata	86
23.			Felhalm célú céltart.	1 000
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	14 373	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	13 878
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	1		
29.				
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	496
31.	Felhalm.bevét.össz.	14 374	Felhalm.célú kiad.össz.	14 374
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	386 219	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	393 481
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0		
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0		
37.	Maradvány ig. vét. B813	7 758		
38.	Betétek megszűnt. B817		Hiteltörlesztés összesen	496
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	201 288	Központi, irányítószervi támog. K915	201 288
40.	Önkormányzati bev.mindö.	595 265	Önkorm.kiadás mindössz.	595 265

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2014. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	eFt-ban		
		2014	2015	összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	0		0
2.	Saját erőből központi támogatás	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	2014	2015	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

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzatai

Sor- szám	Támogatott neve	eFt-ban
		Hozzájárulás összege
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	Összesen	0

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

2014. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2014. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

A Mezőkövesdi Többségi Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségnek bemutatása*

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás saját bevétele	42 546											42 546
Saját bevételek összesen	42 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 546
Saját bevétel 50 %-a	21 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 273
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	496											496
Fizetési kötelezettség összesen	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a esőkként a fizetési kötelezettséggel)	20 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 777

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

40. melléklet a/2014. (.....)Társulási Tanácsi határozathoz

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor-szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétele
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Február	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Március	32 000	32 000	0	124	0	0	0	0	0
4.	Április	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	2 000
5.	Május	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	2 000
6.	Június	50 000	50 000	0	124	0	0	0	0	3 758
7.	Július	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Augusztus	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szeptember	62 000	62 000	0	124	0	0	0	0	0
10.	Október	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0
11.	November	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	December	56 507	63 769	0	124	0	0	0	0	0
13.	Összesen	587 507	594 769	0	496	0	0	0	0	7 758

Ezer Ft-ban

42. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a 2014. évben nyújtandó hitelekéről kölcsönökről

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

43. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2014. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén	15 370
2.	Összes bevétel tervezett összege	595 265
3.	Összes kiadás tervezett összege	595 265
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2014. dec. 31-én	15 370

KIMUTATÁS
a 2014. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	egyéb közvetett támogatások:	
2.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
3.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
4.	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
5.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.	Összesen	0

45. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
az Társulás által felvett hitelek állományáról
2014. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Ezer Ft-ban			
			Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel felvétel tárgyévi összege	Vissza fizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgy év dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F	G
1.	K& Bank	személygépjármű hitel	496			
2.	OTP Bank Rt.					
3.	OTP Bank Rt.					
4.	OTP Bank Rt.					
5.	OTP Bank Rt.					
6.	OTP Bank Rt.					
7.	OTP Bank Rt.					
8.	OTP Bank Rt.					
9.	OTP Bank Rt.					
10.	OTP Bank Rt.					
11.	Raiffeisen Bank Rt.					
12.						
13.	Összesen	xxxxxxx	496	0	0	0

46. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2014. év

Sor- szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Ezer Ft-ban			
		Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Vissza fizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.	lakáshitel				
2.	első lakáshozjutók támogatása				
3.	lakáscélú hitel				
4.	kamatmentes kölcsön praxisvásárlás				
5.					
6.	Összesen	0	0	0	0

48. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2014. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Összeg		
		Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések	0		
2.	Adókedvezmények	0		
3.	Adómentesség			
4.	Egyéb közvetett támogatások	0		
5.				
6.				
7.	Összesen	0		

49. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2014. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén	15 370		
2.	Összes bevétel összege	595 265		
3.	Összes kiadás összege	595 265		
4.	Záró pénzkészlet 2014. dec. 31-én	15 370		

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Sör- szám	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	C	
A	B.												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	125 518	4 649	0	130 167
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	38 376	1 337	0	39 713
4.	3. Dologi kiadás K3.	64 939	1 798	0	66 737
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-80	-6		-86
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512				0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	228 753	7 778	0	236 531
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 055	60		4 115
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	80	6		86
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 135	66	0	4 201
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	232 888	7 844	0	240 732
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	340	156		496
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	340	156		496
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	233 228	8 000	0	241 228

A Társulási Tanács 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

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 K1.	86 013			86 013
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	12 056			12 056
4.	3. Dologi kiadás K3.	29 564	6 283		35 847
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 156	0	0	10 156
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	0	0	9 156
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000			1 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0
16.	I. Működési kiad. összesen	137 789	6 283	0	144 072
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 677			8 677
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0
28.					0
29.		0	0	0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 677	0	0	8 677
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	146 466	6 283	0	152 749
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	201 288			201 288
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	201 288	0	0	201 288
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	347 754	6 283	0	354 037

A költségvetési intézmények 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	39 940	0	0	39 940
2.	I/1. Működési bevételek B4	37 605			37 605
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	2 335	0	0	2 335
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	2 335			2 335
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
35.	TARGYEVIVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	39 940	0	0	39 940
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	193 288	8 000		201 288
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193 288	8 000	0	201 288
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	233 228	8 000	0	241 228

A Társulási Tanács 2014. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	332 672	4 930	0	337 602
2.	I/1. Működési bevételek B4	11	4 930		4 941
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	332 661
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0			0
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0			0
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0			0
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	332 661	0	0	332 661
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0			0
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0			0
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0			0
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	332 661	0		332 661
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0			0
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	8 677	0	0	8 677
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	8 677	0	0	8 677
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0			0
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	8 677			8 677
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		0		0
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				0
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	341 349	4 930	0	346 279
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				0
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	7 758			7 758
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 758	0	0	7 758
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	349 107	4 930	0	354 037

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

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 előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	335 331	335 666	336 002	K1. Személyi juttatás	216 396	216 613	216 829
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	51 821	51 873	51 924
3.	B4. Működési bevételek	42 589	42 631	42 674	K3. Dologi kiadások	102 687	102 789	102 892
	-ebből felhalm. Kiadásra felh.	-5 702	-5 707	-5 713	- hosszú lej. hitel kamata	-86	-86	-86
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	10 166	10 176	10 186
6.					ebből: K.512 Tartalékok-általános			
7.					-cél	-1 001	-1 002	-1 003
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 218	372 590	372 963	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 070	381 451	381 832
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétkénti történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ	372 218	372 590	372 963	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	381 070	381 451	381 832

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről				K6. Beruházások	12 805	12 818	12 830
23.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Műk.bevételtől felh. Átcsopt.	5 702	5 707	5 713	hosszú lejáratú hitel kamata	86	86	86
					felhalm. Célú céltartalék	1 001	1 002	1 003
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 702	5 707	5 713	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 805	12 818	12 830
26.								
27.	B811. Hítel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hítel-, kölcsöntörl. ÁHK-re	496	497	497
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	7 766	7 774	7 781	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	201 489	201 691	201 892
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	201 489	201 691	201 892	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	209 255	209 464	209 674	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	201 986	202 188	202 390
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	214 957	215 172	215 387	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	214 791	215 005	215 220
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	587 175	587 762	588 350	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	595 860	596 456	597 053

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

57. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanácsi Határozathoz

A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása a költségvetési

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. 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					
Bitság-, 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	496	0	0	0	496
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	496	0	0	0	496
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	20 777	22 336	23 453	24 626	66 566

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

Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások 2014

Ft/év

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	Tagdíj	Hozzájárulás szociális feladatokhoz	Önkormányzati hozzájárulás összesen
Bogács	2 059	1 099 506 Ft	514 750 Ft	- Ft	1 614 256 Ft
Borsodgeszt	269	- Ft	67 250 Ft	- Ft	67 250 Ft
Borsodivánka	732	390 888 Ft	183 000 Ft	138 152 Ft	712 040 Ft
Bükkábrány	1 666	889 644 Ft	416 500 Ft	- Ft	1 306 144 Ft
Bükkzsérc	1 015	542 010 Ft	253 750 Ft	- Ft	795 760 Ft
Cserépfalu	1 021	545 214 Ft	255 250 Ft	- Ft	800 464 Ft
Cserépváralja	441	235 494 Ft	110 250 Ft	83 231 Ft	428 975 Ft
Csincse	602	321 468 Ft	150 500 Ft	- Ft	471 968 Ft
Egerlövő	554	295 836 Ft	138 500 Ft	104 558 Ft	538 894 Ft
Kács	518	276 612 Ft	129 500 Ft	- Ft	406 112 Ft
Mezőkeresztes	4 041	2 157 894 Ft	1 010 250 Ft	762 668 Ft	3 930 812 Ft
Mezőkövesd	16 783	8 962 122 Ft	4 195 750 Ft	16 857 826 Ft	30 015 698 Ft
Mezőnagymihály	1 096	- Ft	274 000 Ft	206 851 Ft	480 851 Ft
Mezőnyárad	1 660	886 440 Ft	415 000 Ft	- Ft	1 301 440 Ft
Négyes	294	156 996 Ft	73 500 Ft	55 487 Ft	285 983 Ft
Sály	1 948	1 040 232 Ft	487 000 Ft	367 651 Ft	1 894 883 Ft
Szentistván	2 506	1 338 204 Ft	626 500 Ft	472 964 Ft	2 437 668 Ft
Szomolya	1 619	864 546 Ft	404 750 Ft	305 558 Ft	1 574 854 Ft
Tard	1 279	682 986 Ft	319 750 Ft	241 389 Ft	1 244 125 Ft
Tibolddaróc	1 439	768 426 Ft	359 750 Ft	271 586 Ft	1 399 762 Ft
Vatta	935	- Ft	233 750 Ft	176 465 Ft	410 215 Ft
Noszvaj	1 811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tiszababolna	389	207 726 Ft	97 250 Ft	- Ft	304 976 Ft
Tiszadorogma	382	203 988 Ft	- Ft	- Ft	203 988 Ft
Tiszavaalk	330	176 220 Ft	82 500 Ft	- Ft	258 720 Ft
Összesen:	45 389	22 042 452 Ft	10 799 000 Ft	20 044 387 Ft	52 885 839 Ft

Önkormányzat megnevezése	lakosságszám	Orvosi ügyeleti hozzájárulás 44,5 Ft/fő/hó	Orvosi ügyeleti hozzájárulás Ft/év
Bogács	2 059	91 626 Ft	1 099 506 Ft
Borsodivánka	732	32 574 Ft	390 888 Ft
Bükkábrány	1 666	74 137 Ft	889 644 Ft
Bükkzsérc	1 015	45 168 Ft	542 010 Ft
Cserépfalu	1 021	45 435 Ft	545 214 Ft
Cserépváralja	441	19 625 Ft	235 494 Ft
Csincse	602	26 789 Ft	321 468 Ft
Egerlövő	554	24 653 Ft	295 836 Ft
Kács	518	23 051 Ft	276 612 Ft
Mezőkeresztes	4 041	179 825 Ft	2 157 894 Ft
Mezőkövesd	16 783	746 844 Ft	8 962 122 Ft
Mezőnyárad	1 660	73 870 Ft	886 440 Ft
Négyes	294	13 083 Ft	156 996 Ft
Sály	1 948	86 686 Ft	1 040 232 Ft
Szentistván	2 506	111 517 Ft	1 338 204 Ft
Szomolya	1 619	72 046 Ft	864 546 Ft
Tard	1 279	56 916 Ft	682 986 Ft
Tibolddaróc	1 439	64 036 Ft	768 426 Ft
Tiszababolna	389	17 311 Ft	207 726 Ft
Tiszadorogma	382	16 999 Ft	203 988 Ft
Tiszavalk	330	14 685 Ft	176 220 Ft
Osszesen:	41 278	1 836 871 Ft	22 042 452 Ft

Önkormányzatok hozzájárulásai szociális feladatokhoz 2014. évben

Önkormányzat megnevezése	Lakosságszám	Családsegítés	Gyermekjólét	Házi segítségnyújtás	Ft/év	
					Önkormányzati hozzájárulás összesen	- Ft
Bogács	2 059	- 93 788 Ft	78 586 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Borsodgeszt	269	- 12 253 Ft	10 267 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Borsodivánka	732	- 33 343 Ft	27 938 Ft	143 557 Ft	138 152 Ft	138 152 Ft
Bükkbrány	1 666	- 75 887 Ft	63 586 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Bükkzsérc	1 015	- 46 234 Ft	38 740 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cserépfalu	1 021	- 46 507 Ft	38 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Cserépváralfa	441	- 20 088 Ft	16 832 Ft	86 487 Ft	83 231 Ft	83 231 Ft
Csincse	602	- 27 421 Ft	22 977 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egerlővő	554	- 25 235 Ft	21 145 Ft	108 648 Ft	104 558 Ft	104 558 Ft
Kács	518	- 23 595 Ft	19 771 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Mezőkeresztes	4 041	- 184 069 Ft	154 233 Ft	792 504 Ft	762 668 Ft	762 668 Ft
Mezőkövesd	16 783	- 764 471 Ft	640 557 Ft	3 291 413 Ft	3 167 499 Ft	3 167 499 Ft
Mezőnagymihály	1 096	- 49 923 Ft	41 831 Ft	214 943 Ft	206 851 Ft	206 851 Ft
Mezőnyárad	1 660	- 75 614 Ft	63 357 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Négyes	294	- 13 392 Ft	11 221 Ft	57 658 Ft	55 487 Ft	55 487 Ft
Sály	1 948	- 88 732 Ft	74 349 Ft	382 034 Ft	367 651 Ft	367 651 Ft
Szentistván	2 506	- 114 149 Ft	95 647 Ft	491 466 Ft	472 964 Ft	472 964 Ft
Szomolya	1 619	- 73 746 Ft	61 792 Ft	317 512 Ft	305 558 Ft	305 558 Ft
Tard	1 279	- 58 259 Ft	48 816 Ft	250 832 Ft	241 389 Ft	241 389 Ft
Tibolddaróc	1 439	- 65 547 Ft	54 922 Ft	282 211 Ft	271 586 Ft	271 586 Ft
Vatta	935	- 42 590 Ft	35 686 Ft	183 368 Ft	176 465 Ft	176 465 Ft
Noszvaj	1 811	- 82 492 Ft	69 120 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tiszabólna	389	- 17 719 Ft	14 847 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tiszavalk	330	- 15 032 Ft	12 595 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	45 007	- 2 050 083 Ft	1 717 783 Ft	6 602 634 Ft	6 354 061 Ft	6 354 061 Ft

Idősek klubja:

Normatíva: 1 635 000 Ft
Térítési díj: 805 000 Ft
Kiadás összesen: 4 848 960 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 2 408 960 Ft
Ft/fő: 143 Ft

Idősek otthona:

Normatíva: 37 413 000 Ft
Térítési díj: 21 700 000 Ft
Kiadás összesen: 64 462 871 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 5 349 871 Ft
Ft/fő: 317 Ft

Idősek Gondozóháza:

Normatíva: 31 872 000 Ft
Térítési díj: 15 100 000 Ft
Kiadás összesen: 53 510 308 Ft
Pály. Tám. 650 475 Ft
Hjz. Mezőkövesd: 5 887 833 Ft
Ft/fő: 349 Ft

Mezőkövesd összesen

Családsegítés - 764 471 Ft
Gyermekjólét 640 557 Ft
Házi segítés.ny. 3 291 413 Ft
Idősek Klubja 2 408 960 Ft
Idősek Otthona 5 349 871 Ft
Idősek Gond.háza 5 887 833 Ft
Közfoglalkoztatás 43 663 Ft
Mindösszesen 16 857 826 Ft

Családsegítés:

Normatíva: 30 780 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 28 729 917 Ft
Települések hjz: 2 050 083 Ft
Ft/fő: 45,55 Ft

Gyermekjólét

Normatíva: 26 503 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 28 645 783 Ft
Pályázati tám. 425 000 Ft
Települések hjz: 1 717 783 Ft
Ft/fő: 38,17 Ft

Házi segítségnyújtás

Normatíva: 35 815 000 Ft
Térítési díj: - Ft
Kiadás összesen: 42 417 634 Ft
Települések hjz: 6 602 634 Ft
Ft/fő: 196,12 Ft