



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

11-60018-11/2014.
Úr: Besenyei István

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Miskolc
Városház tér 1.
3501

Tisztelt Főosztályvezető Úr !

Mellékelten megküldöm a Mezőkövesdi Többcélnű Kistérségi Társulás Tanácsának

- 2014. április 28-án megtartott üléséről készült nyílt ülési jegyzőkönyvet további szíves felhasználás céljából.

Mezőkövesd, 2014. május 10.

Tisztelettel:




Dr. Jakab Orsolya
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Mezőkövesdi Többcéllű Kistérségi Társulás Tanácsának 2014. április 28-án megtartott üléséről.

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

Jelen vannak:
Tanácsstagok:

Boncsér Zoltán	polgármester	(294)
Csendesné Farkas Edit	polgármester	(2027)
Bogdán József	polgármester	(744)
Dr. Dózsa György	polgármester	(4126)
Dr. Fekete Zoltán	társulás elnöke	(17098)
Dr. Horváth László	polgármester	(1683)
Farkas Andrásné	polgármester	(303)
Fekete Jánosné	polgármester	(1954)
Guczi István	polgármester	(1671)
Harai Istvánné	polgármester	(1510)
Koncz József	penzügyi bizottság elnöke	(2612)
Kóskó István	polgármester	(1032)
Korán István	polgármester	(967)
Ostorhazi István	polgármester	(548)
Szalai Szabolcs	polgármester	(1726)
Vályi László	polgármester	(1131)

Iszokban maradt távol:

Dávid Zoltán	polgármester	(465)
Domonkos Józsefné	polgármester	(330)
Gál János	polgármester	(1385)
Gordos Attila	polgármester	(583)
Hencz Zsolt	polgármester	(389)
Lőrincz Imre	polgármester	(597)
Vasas Csaba	polgármester	(1053)

Összlakosság száma a kistérségnek: 44 228 fő
Jelenlévők lakosság száma: 39 426 fő

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Balog Lászlóné pénzügyi vezető

Besenyei István referens

Nagyne Árvai Ágnes kistérségi pénzügyi ügyintéző

Zsák Terézia intézményvezető

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke köszönti a tanács tagjait, és a megjelenteket. A jelenléti ív felolvasása után megállapítja az ülés határozatképességét. Bütkzsérc, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Tard, Tiszabábolna és Tiszavalk községek nem képviseltetik magukat.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bogdán József polgármestert és Szalai Szabolcs polgármestert majd fellesszi szavazásra annak elfogadását, melyet a Tanács az alábbiak szerint fogad el:

A 23 fő tanácstagból 16 fő vett részt a szavazásban, 16 fő igen szavazatával a Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja:

Bogdán József polgármestert és Szalai Szabolcs polgármestert.

Ezt követően ismerteti módosító javaslatát a napirendet illetően, miszerint a második napirendet tárgyalja elsőként a Tanács és az első napirend kerül másodikként megtárgyalásra, mert a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítása már magában foglalja a beszámolót a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról. Továbbá van még egy módosító javaslata a napirendi pontokat illetően, miszerint a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési díjainak megállapítása előterjesztését 5. napirendként tárgyalja a Tanács.

Kéri, amennyiben van javaslat a napirenddel kapcsolatban tegyék meg. Miután a napirendhez hozzáfűzés, javaslat nincs, fellesszi szavazásra annak elfogadását, melyet a Tanács az alábbiak szerint fogad el:

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

NAPIREND:

- 1. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 2. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 3. Társulási Megállapodás módosítása**
Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző
- 4. Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról**
Előadó: Zsák Terézia intézményvezető
- 5. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési díjainak megállapítása**
Előadó: Zsák Terézia intézményvezető
- 6. Indítványok, javaslatok**



1.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - ismertei a tagokkal, hogy a napirendet a pénzügyi bizottság az ülés előtt meg tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását az előterjesztés előzetes véleményezésével kapcsolatban.

Koncz József bizottság elnöke - ismertei, hogy a bizottság az előterjesztést meg tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - felkéri Balog Lászlóné pénzügyi vezetőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítést.

Balog Lászlóné pénzügyi vezető - elmondja, hogy 2013. július 01-től megváltozott a Társulás finanszírozási rendszere. A központi támogatások csökkentek, a támogatásokat a székhely település önkormányzata kapja meg nem pedig a Társulás, viszont Mezőkövesd Önkormányzata teljes mértékben visszaadja azt a Társulásnak, így támogatás értékű bevételeknél jelenik meg ez a támogatási összeg 2013. július 01-től. Ennek átvezetése történt meg az előirányzatokon.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – megköszöni a szóbeli kiegészítést, további hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A 23 fő tanácstagból 16 fő vett részt a szavazásban, 16 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a határozati javaslatot elfogadja.

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
5/2014. (IV.28.) számú határozata**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetéséről

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének

a) Bevételi főösszeget

940.421 eFt-ban

b) Kiadási főösszeget

940.421 eFt-ban

állapítja meg.

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca)	előző évek működési pénzmaradványa	17.056 eFt
cb)	előző évek felhalmozási pénzmaradványa	1.340 eFt
cc)	működési célú hitelfelvétel (forráshány)	0 eFt
cd)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshány)	0 eFt
ce)	központi irányítószervi támogatás	194.796 eFt



2. Az 1. b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások tartalmazzák** a Társulást 2013-ban terhelő 832 eFt **hitelkörlesztési 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.**
4. Az 1. pontban megállapított **költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 12.,- 25. sz. mellékletei tartalmazzák**
5. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegegen belül
 - a.) 0 eFt összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**
 - b.) 1.000 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.A céltartalék összege e határozat 28. sz. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
6. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. december 31-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

2.) Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi gazdálkodásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - ismerteti a tagokkal, hogy a napirendet a pénzügyi bizottság az ülés előtt megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, ismeresse a bizottság állásfoglalását az előterjesztés előzetes véleményezésével kapcsolatban.

Koncz József bizottság elnöke - ismerteti, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

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

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

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - további hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A 23 fő tanácstagból 16 fő vett részt a szavazásban, 16 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a határozati javaslatot elfogadja.



**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
6/2014 (IV/28.) határozata**

A Társulás 2013. évi gazdálkodásáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2013. évi gazdálkodást:

**921.689 eFt költségvetési bevétellel
911.481 eFt költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

2. Az 1. pontban meghatározott költségvetési bevételeken felül a Társulás hitelt nem vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 18.396 eFt előző évi pénzmaradványt használt fel.

3. Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül eleget tett hitelörtéskelési kiadásainak 832 eFt értékben.

4. Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,10-25. mellékletek, a kiadások részletezését az 1-9, 26-27. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 31. mellékletek tartalmazzák.

5. A költségvetési szervek pénzmaradványát a társulási tanács, a zárszámadási határozat 46. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.

6. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2013. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazzza, a társulás pénzeszközváltozását a 38. melléklet, a társulás vagyonát a 47. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 39. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 48. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács és intézménye 2013. évi kiadásának kötelező, önként vállalt illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 40-41. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 42-43. melléklet tartalmazza.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Társulási Tanács Elnöke



3.) Társulási Megállapodás módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - ismerteti a tagokkal, a napirendet és felkéri Besenyei István referenst, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Besenyei István referens – elmondja, hogy azért van szükség a Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalására, mert a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Törzskönyvi Kivonatában 2012. március 21-én bejegyzett szakfeladatok meghatározásában és alaptevékenységi besorolásában 2014. január 01-től változások történtek. Megszűntek a szakfeladatok szerinti besorolások és helyettük kormányzati funkciók szerinti besorolás történt. A Kormányzati funkciókat a Társulási Megállapodás 1. számú függelékeként kell szerepeltetni.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – megköszöni a szóbeli kiegészítést és további hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában fel teszi szavazásra a határozati javaslatot.

A 23 fő tanácstagból 16 fő vett részt a szavazásban, 16 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a határozati javaslatot elfogadja.

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
7/2014. (IV. 28.) határozata**

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta az előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.

2./A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

4.) Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - ismerteti a tagokkal, a napirendet és felkéri Zsák Terézia intézményvezetőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Zsák Terézia intézményvezető - az előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést adni.

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke – további hozzászólás, javaslat, vélemény hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A 23 fő tanácstagból 16 fő vett részt a szavazásban, 16 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a határozati javaslatot elfogadja.

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
8/2014.(IV.28.) határozata

Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolójával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évről szóló beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja.

Fejelős: Elnök

Határidő: azonnal

5.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési díjainak megállapítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Dr. Fekete Zoltán társulás elnöke - ismerteti a tagokkal, hogy a napirendet a pénzügyi bizottság az ülés előtt megtárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, ismeresse a bizottság állásfoglalását az előterjesztés előzetes véleményezésével kapcsolatban.

Koncz József bizottság elnöke - ismerteti, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

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

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

A 23 fő tanácstagból 16 fő vett részt a szavazásban, 16 fő igen szavazatával a Társulási Tanács a határozati javaslatot elfogadja.



**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
9/2014. (IV. 28.) határozata**

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési díjainak megállapításáról

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Mezőkövesd város önkormányzatának 5/2014. (III.27.) számú önkormányzati rendelete alapján meghatározott térítési díjakat elfogadja.

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal


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




Dr. Fekete Zoltán
elnök


Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő

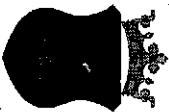

Bogdán Orsolya
polgármester


Szalai Szabolcs
polgármester

J E L E N L É T T I V

Készült: a polgármesterek kistérségi tanácskozásán 2014. április 28. napján – 9.00 órakor
Helyszín: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem, Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Település	Lakosságszám / szavazatszám	Polgármester	Aláírás
Bogács	2027	Csendesné Farkas Edit	
Borsodgeszt	294	Boncsér Zoltán	
Borsodivánka	744	Bogdán József	
Bükkábrány	1726	Szalai Szabolcs	
Bükkzsérc	1053	Vasas Csaba	
Cserépfalu	1032	Kószik István	
Cserépvárnya	465	Dávid Zoltán	
Csincse	597	Lőrincz Imre	
Egerlővő	583	Gordos Attila	
Kács	548	Ostorházi István	
Mezőkeresztes	4126	Dr. Dózsa György	
Mezőkövesd	17 098	Dr. Fekete Zoltán	
Mezőnagymihály	1 131	Vályi László	
Mezőnyárad	1 683	Dr. Horváth László	
Négyes	303	Farkas Andrásné	
Sály	1 954	Fekete Jánosné	
Szentistván	2 612	Koncz József	
Szomolya	1 671	Guczi István	
Tard	1 385	Gál János	
Tibolddaróc	1 510	Harai Istvánné	
Tiszabólna	389	Hencz Zsolt	
Tiszavalk	330	Domonkos Józsefné	
Vatta	967	Korán István	
Össz. lakosság szám/ szavazati arány	44 228		
Dr. Jakab Orsolya jegyző			
Balog Lászlóné pénzügyi vezető			
Nagyné Arvai Ágnes kist. pénz. ügyint.			
Zsák Terézia intézményvezető			
Besenyői István közfoglalkoztatás szerv.			



MEZŐKÖVESDI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.

Telefon: (49) 511-544, telefax: (49) 412-673

e-mail: oktarnik@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi

Társulási Tanács

Tagjainak

Kisz.: 11-60018-2/2014

SZÉKHELYÉN

M E G H Í V Ó

Tisztelt Polgármester Asszony/Polgármester Úr!

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának ülését
2014. április 28-án (hétfőn) 9⁰⁰ órára összehívom.

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

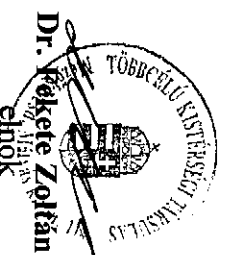
Napirendi pontok:

- 1) A beszámoló Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi gazdálkodásáról
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 2) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítása
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 3) Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző
- 4) Beszámoló a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Zsák Terézia intézményvezető
- 5) Indítványok, javaslatok.

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

Mezőkövesd, 2014. április 22.

Tisztelettel:





MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

Telefon: (49) 511-500, 511-544 telefax: (49) 511-561

e-mail: oktarnok@e-online.hu

Kistérségi azonosító: 3505

11-600.A.Y.-.G./2014.

Ta: Baloghé

ELŐTERJESZTÉS

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

2014. április 28-ai ülésére

Tárgy: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítása

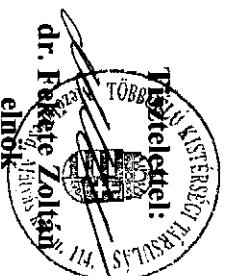
Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2013. március 7-én fogadta el a 2013. évi költségvetését. A Társulás költségvetési határozatának módosítást indokolja, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a Többcélú Kistérségi Társulások feladatlapú finanszírozását a székhely település önkormányzata kapja, ezért szükségessé vált a központi támogatás előirányzatának zárólása 79.611 eFt-tal.

A szociális ellátás működtetésére ezt követően Mezőkövesd Város Önkormányzata adja át a támogatást támogatásértéktű pénzeszközként.

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

Mezőkövesd, 2014. április 24.



Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2014. (IV.28.) számú határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetéséről

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének
a) **Bevételei főösszegét** **940.421 eFt-ban**

b) **Kiadási főösszegét** **940.421 eFt-ban**
állapítja meg.

A bevételei főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca)	előző évek működési pénzmaradványa	17.056 eFt
cb)	előző évek felhalmozási pénzmaradványa	1.340 eFt
cc)	működési célú hitelfelvétel (forráshány)	0 eFt
cd)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshány)	0 eFt
ce)	központi irányítószervi támogatás	194.796 eFt

2. Az 1. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadások tartalmazzák a Társulást 2013-ban terhelő 832 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.

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

5. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegegen 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.

6. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezései 2013. december 31-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint



Költségvetés mérlege

2013. év

adatok: eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTEL		KIADÁS	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
A	B	E	F	H
1.	I. Működési bevételek összesen	697 217	I. Működési kiadások összesen	716 322
2.	I/1. Működési bevételek	47 064	1. Személyi jellegű juttatások	380 048
3.	<i>I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek</i>	0	2. Munkaadót terh. járulékok	69 714
4.	<i>I/3. Központi ktgvból kapott működési támog. /Működési támogatások</i>	650 153	3. Dologi kiadás	237 479
5.	<i>I/4. Egyéb működési bevételek</i>	0	4. Egyéb működési kiadások összesen	29 081
6.			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	30 012	II. Felhalmozási kiadások összesen	28 471
8.	<i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek</i>	3 331	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 233
9.	<i>II/2. Központi ktgvból kapott felhalm. támog. /Felhalm. célú költségvetési támogatások</i>	26 681	2. Felújítási kiadások ÁFA-al	26 082
10.	<i>II/3. Egyéb felhalmozási bevételek</i>	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000
11.	<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	0	<i>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>	0
12.	III. Finanszírozási bevételek	213 192	III. Finanszírozási kiadások	195 628
13.	1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	17 056	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0
14.	2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	1 340	2. Központi, irányítószervi támogatás	194 796
15.	3.Központi irányítószervi támogatás	194 796	3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.	0	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.	0	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0
18.	6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.	0	6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0
19.	7.Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.	0	7.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	832
20.				
21.				
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)	940 421	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	940 421

A Társulás 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	1. Személyi juttatás	129 693	250 355	380 048
2.	2. Munkaadót terh. járulékok	33 599	36 115	69 714
3.	3. Dologi kiadás	68 768	168 867	237 635
4.	4. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	-156	0	-156
5.	5. Ebből: - működési célú kamatkiadás	0	0	0
6.	6. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	29 081	29 081
7.	7. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	29 081	29 081
8.	8. 4.1.Támogatásértéktű működési kiad. ÁHB-re	0	29 081	29 081
9.	9. 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0	0
10.	10. 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0
11.	11. 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	0	0	0
12.	12. 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0
13.	13. 4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	14. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15.	15. I. Működési kiad. összesen	231 904	484 418	716 322
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
16.	16. 1. Beruházás ÁFA-val	0	1 233	1 233
16.	16. 2. Felújítás ÁFA-val	0	26 082	26 082
17.	17. 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 000	1 000
18.	18. 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0
19.	19. 3.2. Felhalom. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	0	0
20.	20. 3.3. Felhalom. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	0	0
21.	21. 3.4.Felhalom.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0	0	0
22.	22. 3.5. Felhalom. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0
23.	23. 3.6. Lakástámogatás (foglalk.-nak)	0	0	0
24.	24. 3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	1 000	1 000
25.	25. 4. Befektetési kiadások	0	0	0
26.	26. 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	156	0	156
27.	27. II. Felhalmozási kiadás összesen	156	28 315	28 471
28.	28. TÁRCGYÉVI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	232 060	512 733	744 793
29.	29. III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
30.	30. 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0
31.	31. 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
32.	32. 3. Központi, irányítószervi támogatás	0	194 796	194 796
33.	33. 4. Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés	0	0	0
34.	34. 5. Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
35.	35. 6. Befektetési célú beföldi, kulföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
36.	36. 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0
37.	37. 8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fejl.c.kötv.bev.	832	0	832
38.	38. III. Finanszírozási kiadások összesen:	832	194 796	195 628
39.	39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	232 892	707 529	940 421

A költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Költségvetési intézmények Össz.
A	B	C	D
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1.	1. Személyi juttatás	129 693	129 693
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 599	33 599
3.	3. Dologi kiadás	68 768	68 768
4.	3. Dologi kiadás	68 768	68 768
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	-156	-156
6.	- működési célú kamatkiadás		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0
8.	4.1. Támogatásértéktől 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	231 904	231 904
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
16.	I. Beruházás ÁFA-val		0
17.	2. Felújítás ÁFA-val		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	156	156
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	156	156
	TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		
28.	ÖSSZESEN (I.+II.)	232 060	232 060
	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
29.	I. Alap- és vállalkozási tev. közölti elszám.		0
30.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése		0
31.	3. Központi, irányítószervi támogatás		0
32.	4. Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés		0
33.	5. Forgalmasi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
34.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás		0
35.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv. bev.		0
36.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv. bev.	832	832
37.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	832	832
38.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	232 892	232 892

4. melléklet a .../2013. (...../...)Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok	Önkormányzati igazgatás	Közösségi autóbusz
A	B	C	D	E
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	1. Személyi juttatás		6 100	
3.	2. Munkaadót terh. járulékok		2 189	
4.	3. Dologi kiadás	23 068	29 670	10 820
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	8 993	3 000
8.	4.1 Támogatásértéktű működési kiad. ÁHB-re		8 993	3 000
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.	1. Működési kiad. összesen	23 068	46 952	13 820
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.	TÁRGYVEVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	23 068	46 952	13 820
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 főkeresz. törlesztés			
34.	5. Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapir 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.)	23 068	46 952	13 820

Handwritten signature

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek Klubja	Ezer Ft-ban	
			Finanszírozási Műveletek	Város és Községgazd.
A	B	C	D	E
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	1. Személyi juttatás			0
3.	2. Munkaadókat terh. járulékok			0
4.	3. Dologi kiadás	32		
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			30
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	32	0	30
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val	26 082		
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	26 082	0	0
28.	TÁRGYVEVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	26 114	0	30
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervei támogatás		194 796	
33.	4. Pénzügyi lízing tökérsz. törlesztés			
34.	5. Forgalmi célú beföldel. külfordul. értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú beföldel. külfordul. értékpapir. vásárlás			
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	194 796	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	26 114	194 796	30

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás	Jelzőrendszer- Segítségny.	Pedagógiai szakszolg.
A	B	C	D	E
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1.	1. Személyi juttatás	244 255		
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	33 926		
4.	3. Dologi kiadás	105 264	13	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata - működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		2	13 783
8.	4.1. Támogatásértéktü működési kiad. ÁHB-re		2	13 783
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.	1. Működési kiad. összesen	383 445	15	13 783
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	1 233		
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0		
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1. Támogatás értékü 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	1 233	0	0
28.	TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	384 678	15	13 783
	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 törlesztés			
34.	5. Forgatási célú beföldi, költségtérítések vásárlása			
35.	6. Befektetési célú beföldi, költségtérítések vásárlás			
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és mük.c.köv. 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.)	384 678	15	13 783

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mozgókönyvtári feladatok áth.			
A	B	C	D	E	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	1. Személyi juttatás				
2.	2. Munkaadó terh. járulékok				
3.	3. Dologi kiadás				
4.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				
5.	- működési célú kamatkiadás				
6.					
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	3 273		0	0
8.	4.1. Támogatásértéktű működési kiad. ÁHB-re	3 273		0	0
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. kívültre				
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				
13.	4.6. Működési célú tartalékok				
14.	5. Előirányzat pénzbeli juttatásai				
15.	I. Működési kiad. összesen	3 273		0	0
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
16.	1. Beruházás ÁFA-val				
17.	2. Felújítás ÁFA-val	0			
18.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0	0
19.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				
20.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				
21.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				
22.	3.4. Felhalm.c. pénzeszk. átad államh.kívültre				
23.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				
24.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				
25.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				
26.	4. Befektetési kiadások				
27.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0		0	0
28.	TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 273		0	0
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				
32.	3. Kőzponti, irányítószervi támogatás				
33.	4. Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés				
34.	5. Forgalmi célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása				
35.	6. Befektetési célú beföldi, kifizetői értékpapír vásárlás				
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.köv. bev.				
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.köv. bev.				
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0		0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 273		0	0

B

4. melléklet a .../2013. (... ..) Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen	Tartalék		Társulási Tanács összesen
			D	E	
A	B	C	D	E	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	1. Személyi juttatás	250 355			250 355
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	36 115			36 115
4.	3. Dologi kiadás	168 867			168 867
5.	Ebből: - hosszú lej. hitel kamata - működési célú kamatkiadás	0			0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	29 081		0	29 081
8.	4.1. Támogatásértéktű működési kiad. ÁHB-re	29 081			29 081
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. kivülre	0			0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0			0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0		0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
15.	I. Működési kiad. összesen	484 419		0	484 418
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val	1 233			1 233
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val	26 082			26 082
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		1 000	1 000
18.	3.1. Támogatás értéktű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0			0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0			0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0			0
21.	3.4. Felhalm. c. pénzeszk. átad államh. kivülre	0			0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0			0
23.	3.6. Lakástámogatás (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	27 315		1 000	28 315
28.	TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	511 733		1 000	512 733
29.	III. FINANSZIROZÁSI 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	194 796			194 796
33.	4. Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés	0			0
34.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0			0
35.	6. Befektetési célú beföldi, 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:	194 796		0	194 796
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	706 529		1 000	707 529

5. melléklet a .../2013. (...../)Társulási Tanácsi határozathoz

I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.	- Önkormányzatoknak		29 049	29 049
2.	- Regionális Fejlesztési Társulásnak		30	30
3.	- NRSZH-nak támog. Visszaf.		2	2
4.				0
5.				0
6.	Összesen	0	29 081	29 081

6. melléklet a .../2013. (...../)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

B

7. melléklet a .../2013. (... ..)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-, szociálpool és egyéb juttatás össz.	0	0	0

8. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

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

9. melléklet a .../2013. (... ..)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.	Felhalml.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	0

10. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

II. 4. Befektetési kiadások

Ezer Ft-ban

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

11. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Ezer Ft-ban

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

12. melléklet a .../2013. (......)Társulási Tanácsai határozathoz

Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOCCIMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.+I/3)	38 096	659 121	697 217
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	37 659	9 405	47 064
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. Önkormányat támogatott közhatalmi bevételek		0	0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		0	0
8.	2.5. Adópótlék, adóhiány		0	0
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1.+3.5)	437	649 716	650 153
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	82 965	82 965
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. mők. Képv.-i támog.		79 611	79 611
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		3 354	3 354
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolgál. Kieg.tám.		0	0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás		0	0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.		0	0
17.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök megter. ÁHB		0	0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	437	566 751	567 188
19.	3.5. Műk. c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0	0
20.	3.6. Műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről		0	0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.+II/3)	0	30 012	30 012
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	3 331	3 331
23.	1.1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése		3 000	3 000
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek		331	331
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	26 681	26 681
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 megter. ÁHB.		0	0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	26 681	26 681
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megter. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TÁRGYEVITTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 096	689 133	727 229
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
37.	2. Előző évi pénzmaradvány mők.c. ig. vét.		17 056	17 056
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		1 340	1 340
39.	4. Központi irányítású szervi támogatás	194 796	0	194 796
40.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpap. érték.			
41.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapir érték.			
42.	7. Működési célú hitel felvétel és mők.c.kötv.bev.			0
43.	8. Felhalmozási célú hitelehelytel és fel.c. kötv.kibocs.		0	0
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 796	18 396	213 192
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	232 892	707 529	940 421

Handwritten mark

13. melléklet a .../2013. (.../.....)Társulási Tanácsi határozathoz

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	37 586	8 078	45 664
3.	1.2. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatér.	66	115	181
4.	1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek	7	1 212	1 219
5.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	37 659	9 405	47 064



14. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	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	31 009
4.	Házi segítségnyújtás	17 908
5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	708
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 számforgó intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	16 939
8.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	13 047
9.	Költségvetési Támogatás összesen	79 611

15. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen	Ezer Ft-ban
A	B	C	
1.			
2.	Egyéb központosított támogatás - keresetkiegészítés	3 354	
3.			
4.	I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen	3 354	

16. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

I/3. Működési támogatások

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen	adatok: eFt-ban
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	567 188	
1.	Intézmények:	437	
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0	
3.	-közfoglalkoztatásra Munkaadói Központtól	437	
5.			
6.			
7.			
9.			
10.			
11.	Társulási Tanács	566 751	
12.	Ebből:		
13.	Onkorm. orvosi ügyelethe	22 217	
14.	Onkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	10 692	
15.	Onkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	33 566	
16.	Nemzeti Rehab. és Szociális Hivataltól - Jelzőrendszeres házi s.nyújtás	2 352	
17.	Nemzeti Rehab. és Szociális Hivataltól - Közösségi pszichátriai ellátásra	8 000	
18.	Közfoglalkoztatás 2012 évről áthúzódó támogatás	3 243	
19.	Mezőkövesdtől-normatív támogatás átvétel	103 236	
20.	Start közmunukaprogram	383 445	
21.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kivülről mindössz.	0	
22.	Intézmények összesen	0	
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Társulási Tanács összesen:	0	
28.			
29.			
30.			

17. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

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.	IV/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.		3 000		3 000
2.	IV/1.2. Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0		0
3.	IV/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.	0	3 000		3 000

18. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

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

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.	Önkorm. Egyéb helyiségek bérbeadása		331		331
2.					
3.					
4.					
5.	II/1.2. Önkormányzati sajátos felhalm. és tőke bev.össz.	0	331		331

19. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

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 .../2013. (...../)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 .../2013. (...../)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 támogatások:	
2.	2.2.1. Címzett támogatások	
3.	2.2.2. Céltámogatás	
4.	2.2.3. Vis Minor támogatás	
5.	2.2.4. Egyéb központi támogatás	
6.		
7.	II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen	

22. melléklet a .../2013. (... ..)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	Mindegyik összesen
A	B	C	D	E
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			0
2.				0
3.				0
4.				0
5.	Intézmények összesen	0	0	0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				
11.	Társulási Tanács Pályázatokra:			
12.	ÉMOP 4.2.1. Idősek Klubjának korszerűsítése		25 448	25 448
13.	Start közmunkaprogram eszközbeszerzés		1 233	1 233
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				0
22.				0
23.				0
24.	Társulási Tanács összesen:	0	26 681	26 681
25.	II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel mindössz.	0	26 681	26 681

23. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

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

24. melléklet a .../2013. (......)Társulási Tanácsi határozathoz

Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele

Ezer Ft-ban

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

✓

25. melléklet a .../2013. (... ..) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Minidősszesen
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.+I/3)	38 096	38 096
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		0
3.	I.1. Közhatalmi bevételek		0
4.	I.2. Egyéb saját működési bevételek	37 586	37 586
5.	I.3. Működési célú Áfa bevételek, visszatér.	66	66
6.	I.4. Működési célú hozam és kamatbevételek	7	7
7	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	37 659	37 659
8	I/3. Működési támogatások (3.1.+3.5)	437	437
9	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0
10	3.1.1. Önkorm. Ált. mŰk. Képv.-i támogat.		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. támogat., kölcsönök megter. ÁHB		0
16	3.4. MŰk. célú támogat. értékű bevételek	437	437
17	3.5. MŰk.c.tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról		0
18	3.6. MŰk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról		0
19	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.+II/3)	0	0
20	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0
21	I.1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése		0
22	I.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések		0
23	I.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek		0
24	I.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 megter. ÁHB.		0
29	2.4. Felh.c. támogatásértéki bevételek	0	0
30	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megter. ÁHK.		0
31	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ról	0	0
32	TÁRGYEVYI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 096	38 096
33	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
34	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
35	2. Előző évi pénznmaradvány mŰk.c. ig. vét.		0
36	3. Előző évi pénznmaradvány felh.c. ig. vét.		0
37	4. Központi irányítószervi támogatás	194 796	194 796
38	5. Forgalmasi célú beltródi, kültródi értékpap. érték.		
39	6. Befektetési célú beltródi, kültródi értékpap. 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:	194 796	194 796
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	232 892	232 892

26. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

Relújtási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2013. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Relújtási cél	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	Intézmények	
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
3.		
4.		0
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	Társulási Tanács	
15.		
16.	Idősek Klubjának korszerűsítése	26 082
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	Társulás Összesen	26 082
30.		
31.	Kistérségi Társulás Összesen	26 082

27. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2013. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.		
2.		
3.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	1 233
12.		
21.	Start közmunkaprogram eszközbeszerzés	1 233
22.		
25.		
26.		
27.	Kistérségi Társulás összesen	1 233

Handwritten signature

28. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsai határozathoz

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2013. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	4.6. Működési célú céltartalék	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	0
12.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék	
13.	3.7.1. pályázati önerő - már benyújtott pályázatokra	1 000
14.	3.7.2. -egyébpályázatokra	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 .../2013. (...../)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

30. melléklet a .../2013. (...../)Társulási Tanácsi határozathoz

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh. létszám /fő/
A	B	C
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0,0
2.	Társulási Tanács	373,0
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	373,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v e t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2013.évi előir.	M e g n e v e z é s	2013. évi előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	47 064	Személyi juttatások	380 048
2.	Közhatalmi bevételek	0	Munkaadót terhelő járulékok	69 714
3.	Működési támogatások	650 153	Dologi kiadások	237 635
4.			ebből - rövid lejáratú hit.kamata	0
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	-156
6.			- ért. tárgy.lej.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás	29 081
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
9.				
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	697 217	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	716 322
12.	Kev.-l hiány beelő finansz.szolg. pénzf.inéllk. bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétele	17 056	Értékpapírvásárlás kiadásai	0
14.	Kv.-l hiány beelő finan.megh.össz.külső fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0	Hitelforlesztés	
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib./forrástíány/			
17.	Mtk.célú bevétel összesen:	714 273	Mtk.célú kiadás összesen:	716 322

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v e t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2013.évi előir.	M e g n e v e z é s	2013. évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhal. és tőke jel. bev.	3 331	Beruházás	1 233
19.	Felhal. támog.	26 681	Felújítás	26 082
20.			Egyéb felhalmozási kiadás	1 000
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	156
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevétel.össz.	30 012	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	28 471
28.	Kev.-l hiány beelő finansz.szolg. pénzf.inéllk. bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 340	Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv.-l hiány beelő finan.megh.össz.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hitelforlesztés	832
33.	Felhal. bevétel.össz.	31 352	Felhal.célú kiad.össz.	29 303
34.	Tárgyévi költségvetési bevétel.mindössz.	727 229	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	744 793
35.	Pénzmaradvány igénybevétele össz.	18 396	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hitelforlesztés összesen	832
38.	Központi, irányítószervei támogatás	194 796	Központi, irányítószervei támogatás	194 796
39.	Önkormányzati bev.mindő.	940 421	Önkorm.kiadás mindössz.	940 421

32. melléklet a .../2013. (......)Társulási Tanácsi határozathoz

**Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2013. évi előirányzatai**

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

EU-s projekt címe: **Idősek Klubjának Korszerűsítése Mezőkövesden**
Projekt azonosítója: **ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0042**

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2013.	2014.	Összesen
A	B	C	D	E
1.	Saját erő	634		634
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0		0
3.	EU-s forrás	25 448		25 448
4.	Társfinanszírozás	0		0
5.	Hitel	0		0
6.	Egyéb forrás	0		0
7.	Bevételek összesen	26 082	0	26 082
8.				
9.	Kiadások	2013.	2014.	Összesen
10.	Személyi juttatás			0
11.	Munkaadót terh. járulékok			0
12.	Dologi kiadás			0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	26 082		26 082
15.	Kiadások összesen	26 082	0	26 082

33. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

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

2013. h6

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(% = az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

(x) Az önkormányzat kötségvetési rendletének 24 §-ában
meghatározott határonapon túli tartozásállomány.

..... 2013. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője



A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. és azt követő években	Összesen
Helyi adók												
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.												
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												
Bírság-, pótlék- és díjbevétel												
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Társulás saját bevétele	46 800	51 480	56 628									
Saját bevételek összesen	46 800	51 480	56 628	0	0	0	0	0	0	0	0	154 908
Saját bevétel 50 %-a	23 400	25 740	28 314	0	0	0	0	0	0	0	0	77 454
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	725	434	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												0
Fizetési kötelezettség összesen	725	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	22 675	25 306	28 314	0	0	0	0	0	0	0	0	76 295

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

35. melléklet a .../2013. (.../...)Társulási Tanácsi határozathoz

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési				Hitel		Pénzmaradvány igénybevételel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	K		
A	B	C	D	E	F			
1.	Január	40 000	40 000					
2.	Február	42 000	42 000					
3.	Március	42 000	42 000			181		
4.	Április	94 394	85 000					
5.	Május	95 000	90 000					
6.	Június	95 000	95 000			181		
7.	Július	95 000	95 000	0				
8.	Augusztus	90 000	95 000					
9.	Szeptember	95 000	90 000			181	1 000	
10.	Október	95 000	95 000				1 000	
11.	November	80 000	95 000				1 369	
12.	December	58 631	75 589			289	15 027	
13.	Összesen	922 025	939 589	0		832	18 396	

Ezer Ft-ban



36. melléklet a .../2013. (...)(Társulási Tanácsi határozathoz

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Hitelek összesen
A.	B.	C	D	E
1.	Fennálló hitel, kötvényfart. 2013. 12.31 -	0	496	496
2.	2013. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel vissza- fizetési köt.			
4.	2013			
5.	2014		496	496
6.	2015		0	0
7.	2016		0	0

R

37. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök 2013. 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 2013. január 1-jén	25 378
2.	Összes bevétel tervezett összege	940 421
3.	Összes kiadás tervezett összege	940 421
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2013. dec. 31-én	25 378

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
A	B.	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	C
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	Összesen
A	B.	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.												0
2.												0
3.												0
4.												0
5.												0
6.												0
7.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kölségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	1. Személyi juttatás	125 070	4 623	0	129 693
2.	2. Munkaadót terh. járulékok	32 528	1 071	0	33 599
3.	3. Dologi kiadás	66 008	2 760	0	68 768
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hiel kamata - működési célú kamatkiadás	-147	-9		-156
6.					0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1. Támogatásértéktű 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	223 459	8 445	0	231 904
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
16.	1. Beruházás ÁFÁ-val				0
17.	2. Felújítás ÁFÁ-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 lejártú hitelek kamata	147	9	0	156
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	147	9	0	156
	TÁRGYEVITKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	223 606	8 454	0	232 060
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0
32.	3. Központi, irányítói szervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing törlésztörlesztés				0
34.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.köv. bev.				0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv. bev.	832			832
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	832	0	0	832
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	224 438	8 454	0	232 892

A

40. melléklet a .../2013. (.../...)Társulási Tanácsi határozathoz

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	KIADÁSOK JOCCÍMEI	Ezer Ft-ban				Társulási Tanács össz.
		Kötelezően ellátandó feladat (önk.g. önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államisz- gatási feladat		
A	B	C	D	E	F	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.	1. Személyi juttatás	250 355			250 355	
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	36 115			36 115	
4.	3. Dologi kiadás	158 047	10 820		168 867	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl. hitel kamata - működési célú kamatkiadás				0	
6.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	26 081	3 000		29 081	
7.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	26 081	3 000		29 081	
8.	4.2. MŰk. c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0	
9.	4.3. MŰk. c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re				0	
10.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad államh. kivülre				0	
11.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0	
12.	4.6. Működési célú tartalékok				0	
13.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
14.	I. Működési kiad. összesen	470 598	13 820		484 418	
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
17.	1. Beruházás AFA-val	1 233			1 233	
16.	2. Felújítás AFA-val	26 082			26 082	
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. kivülre				0	
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0	
23.	3.6. Lakástámogatás (forralk-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	
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	28 315	0	0	28 315	
28.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	498 913	13 820	0	512 733	
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				0	
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				0	
32.	3. Központi, irányítószervei támogatás	194 796			194 796	
33.	4. Pénzügyi lízing törlesztés				0	
34.	5. Forgatási célú beföldöl. külföldi értékpapírok vásárlása				0	
35.	6. Befektetési célú beföldöl. külföldi értékpapír vásárlás				0	
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és mŰk.c.köv. bev.				0	
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.köv. bev.				0	
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	194 796	0	0	194 796	
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	693 709	13 820	0	707 529	

Handwritten signature

41. melléklet a .../2013. (... ..)Társulási Tanácsi határozathoz

A költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, önk.-jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	38 096			38 096
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	37 659			37 659
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6)				
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				
5.	2.2. Feligyeleti jellegű tevékenység díja				
6.	2.3. Önkorm.nak átengedett közhatalmi bevételek				
7.	2.4. Helyi adók és adójellelű bevételek				
8.	2.5. Adópótlék, adóbürség				
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
10.	I/3. Működési támogatások (3.1.+3.5)	437			437
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása				
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. mük. Kgyv-1 támogat.				
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat				
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzési szolg. Kieg.tám.				
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17.	3.3. Mük. c. visszatér. támogat., kölcsönök megér. ÁHB				
18.	3.4. Mük. célú támogat. ártékú bevételek	437			437
19.	3.5. Mük. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról				
20.	3.6. Mük. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról				
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)				
22.	II/1. Felhalmozási bevételek				
23.	1.1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése				
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeletésből, koncesszióból származó bevételek				
26.	1.4. Pénzügyi befeketés bevételei				
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások				
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok				
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megér. ÁHB				
31.	2.4. Felh.c. támogatásértéki bevételek				
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megér. ÁHK				
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvételtől ÁHK-ról				
34.	TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 096	0	0	38 096
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmardvány mük. c. ig. vét.				
38.	3. Előző évi pénzmardvány felh.c. ig. vét.				
39.	4. Központi irányítászer. támogatás	186 796	8 000		194 796
40.	5. Forgatási célú belkölvi, kultúridi értékpap. érték.				
41.	6. Befektetési célú belkölvi, kultúridi értékpapir érték.				
42.	7. Működési célú hitel felvétel és mük. c. kötv. bev.				
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel. c. kötv. kibocs.				
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 796	8 000	0	194 796
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	224 892	8 000	0	232 892

2

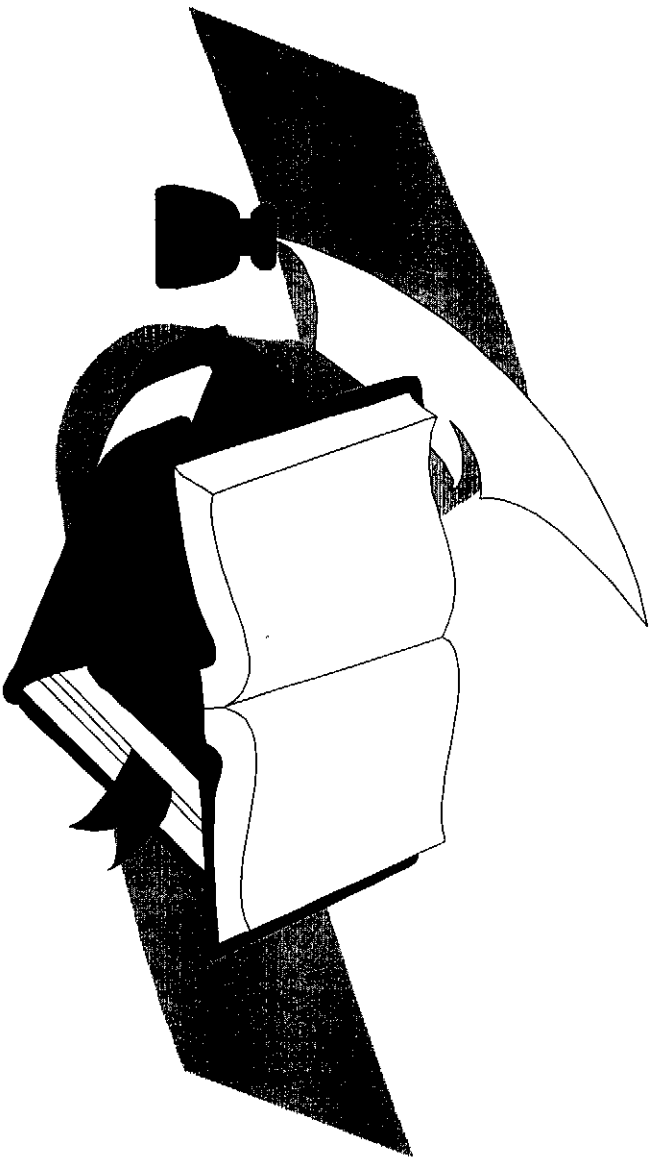
A költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Társulási Tanács

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig. önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Társulási Tanács össz.
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.+I/3)	650 520	8 601		659 121
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	804	8 601		9 405
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6)				
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
6.	2.3. Önkormányat támogatott közhatalmi bevételek				
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek				
8.	2.5. Adópótlék, adóhiány				
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
10.	I/3. Működési támogatások (3.1.+3.5)	649 716			649 716
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	82 965			82 965
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Képv.-i támogat.	79 611			79 611
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat	3 354			3 354
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolgál. Kiegészítő				
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17.	3.3. Műk. c. visszatér. támogat., kölcsönök megter. ÁHB				
18.	3.4. Műk. célú támogat. értékű bevételek	566 751			566 751
19.	3.5. Műk. c. társ. kölcsön visszat. ÁHK-ról				
20.	3.6. Műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról				
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.+II/3)	27 012	3 000		30 012
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	331	3 000		3 331
23.	1.1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése		3 000		3 000
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérítések				
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	331			331
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei				
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	26 681			26 681
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok				
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támogat., kölcsönök megter. ÁHB.				
31.	2.4. Felh. c. támogatásértékű bevételek	26 681			26 681
32.	2.5. Felh. c. visszatér. támogat., kölcsönök megter. ÁHK.				
33.	2.6. Felh. c. pénzeszközátvitel ÁHK-ról				
34.	IARGYEVITINTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	677 532	11 601	0	689 133
35.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk. c. ig. vét.	17 056			17 056
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh. c. ig. vét.	1 340			1 340
39.	4. Központi irányítószervi támogatás				
40.	5. Forgatási célú beföldel. külföldi értékpap. érték				
41.	6. Befektetési célú beföldel. külföldi értékpap. érték				
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk. c. kbtv. bev.				
43.	8. Felhalmozási célú hitel felvétel és fel. c. kbtv. kibocs.				
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 396	0	0	18 396
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	695 928	11 601	0	707 529

MEZŐKÖZESDI TÖBBÉLTŐ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS



2013. évi

ВЕСЗЯМОЛÓЖА



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyas Kirdy u. 112.

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

e-mail: oktarmk@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

11-60211-5...2014

Referens: Balogné *Balog*

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2014. április 28-ei ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Társulási Tanács elé terjesztem a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetése a 1/2013. (III.07.) Tth. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott költségvetés módosítására egy alkalommal került sor.

BEVÉTELEK

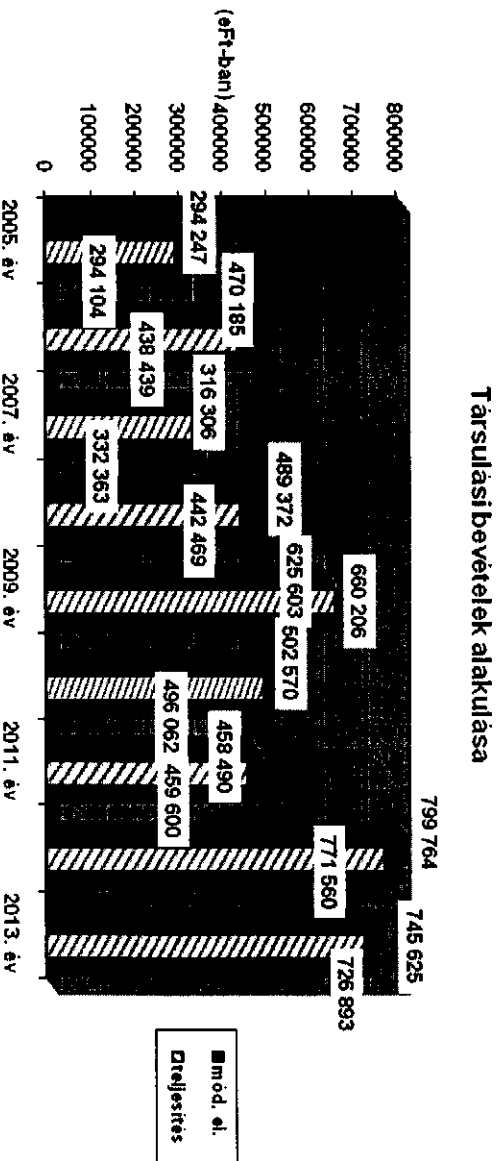
A beszámolási időszakban a 940.421 eFt-os módosított előirányzathból 921.689 eFt realizálódott, mely 98,01 %-os teljesítést mutat.

Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26. számú mellékletek tartalmazzák. A működési bevételeken belül az egyéb bevételek teljesítése 100,35%-os, mely a közösségi busz üzemeltetési hozzájárulására befizetett összegeket, valamint a térítési és gondozási díjakból származó bevételeket tartalmazza.

A központi költségvetés által nyújtott támogatások (melyeket részletesen a 14 és 15 melléklet tartalmaz), a nettófinanszírozás keretében a jogszabályban rögzített ütemezés szerint kerültek a Társulás számlájára, a teljesítés 100%-os. 2013. július 1-től a központi költségvetési támogatást a székhely település önkormányzata kapja, és ő adja át az intézmény működtetésére.

Támogatásértékű működési bevételek között szerepel az önkormányzatoktól orvosi ügyelet működtetésére befizetett 19.240 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 8.650 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 32.917 eFt. Pályázati támogatásként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatására 2.346 eFt, közösségi pszichiátriai feladatok támogatására 8.000 eFt folyt be. Közfoglalkoztatás jogcímén 3.243 eFt, a kistérségi START közmunka mintaprogram működési kiadásaira 380.579 eFt támogatás érkezett. Mezőkövesd város önkormányzata a Társulást megillető normatív támogatás jogcímen 91.245 eFt-ot adott át. A támogatásértékű bevételeket részletesen a 17. sz. melléklet tartalmazza.

2013. évtől megváltozott a költségvetés szerkezete és a költségvetési bevételek és kiadások között szerepel a költségvetési intézmények finanszírozása is. Az előző évek adataihoz történő összehasonlítás érdekében, az alábbi grafikon már az azonos adattartalmakra vonatkozó számadattal készült, mely alapján a költségvetési bevételek volumene minimális mértékben haladja meg az előző évi teljesítést.



A 18. számú melléklet tartalmazza a közösségi autóbusz értékesítéséből származó bevételt, a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése során.

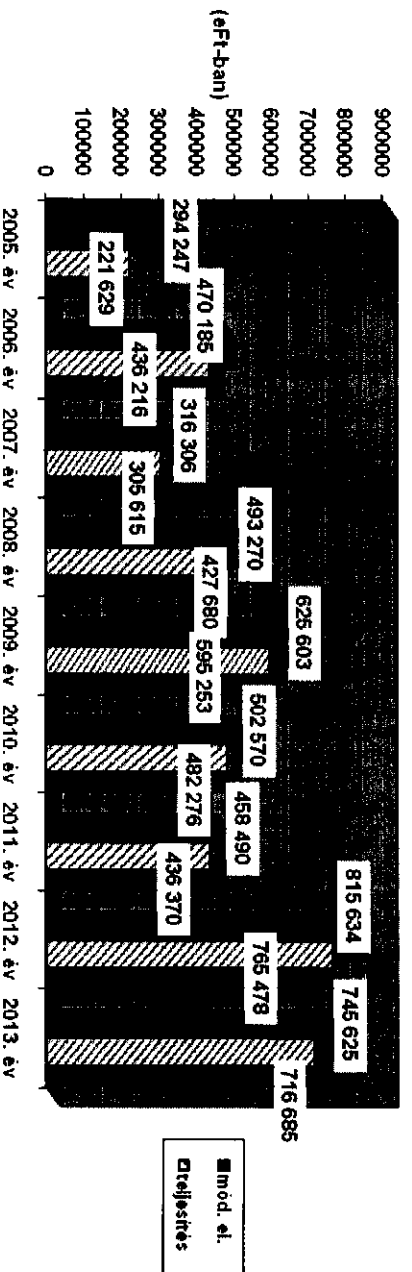
A Társulás költségvetésében tervezett valamennyi bevétel időarányosan teljesült.

KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzathból 911.481 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 96,92 %-a.

A *működési kiadás* az összkiadás 96,18%-át teszi ki. A kiadások teljesítése a személyi jellegű kiadásoknál és járulékaiknál időarányos, a dologi jellegű kiadásoknál tapasztalható megtakarítás.

Társulási kiadások alakulása



A bevételekhez hasonlóan a kiadási előirányzatok és teljesítések itt is tartalmazzák a költségvetési intézmények részére folyósított finanszírozást. Az előző évek teljesítésének összehasonlítása érdekében az alábbi grafikonon az előirányzatok és teljesítési adatok azonos tartalommal szerepelnek.

A működési célú, támogatás értékű pénzeszközáradások között szerepel az előző évi normatív támogatás átadása önkormányzati felhasználásra.

A felújítási kiadásokat részletesen a 27. számú melléklet tartalmazza. Itt szerepelnek az Idősek Klubja felújításával kapcsolatos kiadások.

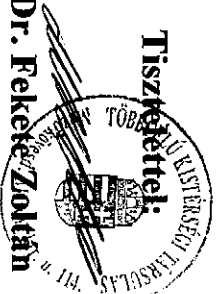
A beruházási kiadások között találhatóak a Start közmunkaprogram keretében megvalósult beruházások 1.233 eFt értékben. Az összeget munkagépek beszerzésére fordította a Társulás.

A Társulás eleget tett hitel-, és kamat-törlesztési kötelezettségeinek a beszámolási időszakban. A fennálló hitelállomány nagyságát, illetve a hiteltörlesztés alakulását a beszámoló 44. számú melléklete tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás által vállalt feladatok ellátása folyamatosan biztosított volt, az a költségvetési határozatban illetve a Társulási Tanács által hozott határozatokban foglaltak szerint valósult meg.

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2014. április 23.

Tisztelettel:

Dr. Fekete Zoltán



**A Mezőkövesdi Többcélű Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2014 (IV.28.) határozata
a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélű Kistérségi Társulás 2013. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2013. évi gazdálkodást:

**921.689 eFt költségvetési bevétellel
911.481 eFt költségvetési kiadással**
jövőhagyja.

2. Az 1. pontban meghatározott költségvetési bevételeken felül a Társulás hieft nem vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 18.396 eFt előző évi pénzmaradványt használt fel.

3. Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül elegendet tett hieftörlesztési kiadásának 832 eFt értékben.

4. Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,10-25. mellékletek, a kiadások részletezését az 1-9, 26-27. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 31. mellékletek tartalmazzák.

5. A költségvetési szervek pénzmaradványát a társulási tanács, a zárszámadási határozat 46. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.

6. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2013. december 31-én fennálló hieftartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazza, a társulás pénzesszközváltozását a 38. melléklet, a társulás vagyonát a 47. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 39. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 48. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács és intézménye 2013. évi kiadásának kötelező, önként vállalt illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 40-41. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 42-43. melléklet tartalmazza.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Társulási Tanács Elnöke



Költségvetés mérlege

2013. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL					KIADÁS				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	I. Működési bevételek összesen	282 439	697 217	676 821	97,07%	I. Működési kiadások összesen	282 890	716 322	689 341	96,23%
2.	I/1. Működési bevételek	46 843	47 064	47 199	100,29%	1. Személyi jellegű juttatások	130 193	380 048	380 030	100,00%
3.	<i>I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0,00%	2. Munkaadót terh. járulékok	34 034	69 714	69 714	100,00%
4.	<i>I/3. Központi ktgvból kapott működési támogat. /Működési támogatások</i>	235 596	650 153	629 622	96,84%	3. Dologi kiadás	107 845	237 479	210 518	88,65%
5.	<i>I/4. Egyéb működési bevételek</i>	0			0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen	10 818	29 081	29 079	99,99%
6.						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	26 448	30 012	31 676	105,54%	II. Felhalmozási kiadások összesen	28 641	28 471	26 512	93,12%
8.	<i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek</i>	0	3 331	4 982	149,56%	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	1 233	1 233	100,00%
9.	<i>II/2. Központi ktgvból kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési</i>	26 448	26 681	26 694	100,05%	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al	26 082	26 082	25 123	96,32%
10.	<i>II/3. Egyéb felhalmozási bevételek</i>	0				3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0	0,00%
11.	<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	0	0			<i>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>	0	0	0	0,00%
12.	III. Finanszírozási bevételek	202 813	213 192	213 192	100,00%	III. Finanszírozási kiadások	200 169	195 628	195 628	100,00%
13.	1. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	1 977	17 056	17 056	100,00%	1. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyez.	0	0	0	0,00%
14.	2. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	1 392	1 340	1 340	100,00%	2. Központi, irányítószervi támogatás	199 444	194 796	194 796	100,00%
15.	3. Központi irányítószervi támogatás	199 444	194 796	194 796	100,00%	3. Pénzügyi lízing tőkekrész törlesztés	0	0	0	0,00%
16.	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.	0	0	0	0,00%	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.	0	0	0	0,00%	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0,00%
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.	0	0	0	0,00%	6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0	0,00%
19.	7. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.	0	0	0	0,00%	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	725	832	832	100,00%
20.										
21.										
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.)	511 700	940 421	921 689	98,01%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.)	511 700	940 421	911 481	96,92%

A Társulás 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötségvetési intézmények összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatás	126 945	129 693	129 692	100,00%
2.	Munkaadót terh. járulékok	33 494	33 599	33 599	100,00%
3.	Dologi kiadás	72 661	68 768	68 756	99,98%
4.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	-1 559	-156	-156	100,00%
5.	- működési célú kamattartás	0	0	0	0,00%
6.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%
7.	4.1. Támogatásértéki működési kiad. ÁHB-re	0	0	0	0,00%
8.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0	0	0,00%
9.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0,00%
10.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre	0	0	0	0,00%
11.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0,00%
12.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0	0,00%
13.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
14.	I. Működési kiad. összesen	231 541	231 904	231 891	99,99%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
16.	1. Beruházás ÁFA-val	0	0	0	0,00%
17.	2. Felújítás ÁFA-val	0	0	0	0,00%
16.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
17.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0	0,00%
18.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	0	0	0,00%
19.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0,00%
20.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0	0	0	0,00%
21.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0,00%
22.	3.6. Lakástámogatás (foglalk.-nak)	0	0	0	0,00%
23.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0,00%
24.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
25.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	1 559	156	156	100,00%
26.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 559	156	156	100,00%
27.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	233 100	232 060	232 047	99,99%
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
29.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0	0,00%
30.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%
31.	3. Központi. irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%
32.	4. Pénzügyi lízingtörlesztés	0	0	0	0,00%
33.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
34.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0,00%
35.	7. Működési célú hitel törlesztés és mlk.c.köv.bev.	0	0	0	0,00%
36.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.köv.bev.	725	832	832	100,00%
37.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	725	832	832	100,00%
38.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	233 825	232 892	232 879	99,99%

6

A Társulás 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	1. Személyi juttatás	3 248	250 355	250 338	99,99%
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	540	36 115	36 115	100,00%
4.	3. Dologi kiadás	36 743	168 867	141 918	84,04%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	10 818	29 081	29 079	99,99%
8.	4.1 Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	10 818	29 081	29 079	99,99%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kivütre	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0	0,00%
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
15.	I. Működési kiad. összesen	51 349	484 418	457 450	94,43%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
16.	1. Beruházás ÁFA-val	0	1 233	1 233	100,00%
16.	2. Felújítás ÁFA-val	26 082	26 082	25 123	96,32%
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0,00%
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0	0,00%
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	0	0	0,00%
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0,00%
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kivütre	0	0	0	0,00%
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0,00%
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0	0	0	0,00%
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	1 000	1 000	0	0,00%
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	27 082	28 315	26 356	93,08%
28.	TÁRGYEVITKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	78 431	512 733	483 806	94,36%
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
29.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0	0,00%
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	199 444	194 796	194 796	100,00%
33.	4. Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés	0	0	0	0,00%
34.	5. Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
35.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0,00%
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.köv.bev.	0	0	0	0,00%
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és felc.köv.bev.	0	0	0	0,00%
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	199 444	194 796	194 796	100,00%
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	277 875	707 529	678 602	95,91%

A Társulás 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN				Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1.	1. Személyi juttatás	130 193	380 048	380 030	100,00%	
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	34 034	69 714	69 714	100,00%	
4.	3. Dologi kiadás	109 404	237 635	210 674	88,65%	
5.	4. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata - működési célú kamalkiadás	-1 559	-156	-156	100,00%	
6.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
7.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	10 818	29 081	29 079	99,99%	
8.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	10 818	29 081	29 079	99,99%	
9.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0,00%	
10.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad.államb. kivütre	0	0	0	0,00%	
11.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0,00%	
12.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0	0,00%	
13.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
14.	I. Működési kiad. összesen	282 890	716 322	689 341	96,23%	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
16.	1. Beruházás ÁFA-val	0	1 233	1 233	100,00%	
17.	2. Felújítás ÁFA-val	26 082	26 082	25 123	96,32%	
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000	0	0,00%	
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0	0,00%	
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	0	0	0,00%	
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0,00%	
21.	3.4. Felhalm. c.pénzeszk. átad.államb. kivütre	0	0	0	0,00%	
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0,00%	
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk.-nak)	0	0	0	0,00%	
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	1 000	1 000	0	0,00%	
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00%	
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	1 559	156	156	100,00%	
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	28 641	28 471	26 512	93,12%	
28.	TÁRGYEVITKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	311 531	744 793	715 853	96,11%	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
29.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0	0,00%	
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	199 444	194 796	194 796	100,00%	
33.	4. Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés	0	0	0	0,00%	
34.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	
35.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0	0,00%	
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.körv.bev.	0	0	0	0,00%	
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.körv.bev.	725	832	832	100,00%	
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	200 169	195 628	195 628	100,00%	
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	511 700	940 421	911 481	196,11%	

B

A költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				Teljesítés % a
		A	B	C	D	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.	1. Személyi juttatás	126 945	129 693	129 692	100,00%	
3.	2. Munkaadói terh. járulékok	33 494	33 599	33 599	100,00%	
4.	3. Dologi kiadás	72 661	68 768	68 756	99,98%	
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	-1 559	-156	-156	100,00%	
6.	- működési célú kamatkiadás				0,00%	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
8.	4.1. Támogatásértéktű működési kiad. ÁHB-re				0,00%	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0,00%	
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re				0,00%	
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad.államn. kívülre				0,00%	
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0,00%	
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0,00%	
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%	
15.	I. Működési kiad. összesen	231 541	231 904	231 891	99,99%	
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
17.	1. Beruházás AFÁ-val	0	0	0	0,00%	
16.	2. Felújítás AFÁ-val	0	0	0	0,00%	
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
18.	3.1. Támogatás értéktű 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.államn. kívülre					
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re					
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-mak)					
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok					
25.	4. Befektetési kiadások					
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	1 559	156	156	100,00%	
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 559	156	156	100,00%	
28.	TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	233 100	232 060	232 047	199,99%	
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 tökéletesítés					
34.	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
35.	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás					
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.köv.bev.					
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.köv.bev.	725	832	832	100,00%	
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	725	832	832	100,00%	
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	233 825	232 892	232 879	99,99%	