

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás *Pénzügyi Bizottságának* 2014. április 28- án megtartott üléséről.

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

Jelen vannak: *Pénzügyi Bizottság tagjai:*
Guczi István polgármester
Harai Istvánné polgármester
Koncz József bizottság elnöke

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

Koncz József bizottság elnöke - köszönti a Pénzügyi Bizottság tagjait és az előterjesztőt. Megállapítja az ülés határozatképességét, 3 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Javasolja a meghívón feltüntetett napirendi pontok megcserélését, azaz a második napirendi pont kerül először megtárgyalásra, mert a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési határozatának módosítása magában foglalja a beszámolót a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi gazdálkodásáról. Továbbá javasolja a „Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi díjainak megállapítása” előterjesztést harmadik napirendi pontnak. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy a módosított napirendhez van-e valakinek hozzáfűzni valója. Miután nincs senkinek hozzáfűzni valója a módosított napirendhez, felteszi szavazásra annak elfogadását.

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

NAPIREND:

- 1. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési határozatának a módosítása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 2. Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
- 3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési díjainak megállapítása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető



1.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési határozatának a módosítása (bizottsági meghívó 2.) napirend)

Koncz József bizottság elnöke - megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.

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.

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

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

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
..... (IV. 28.) számú határozata**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetéséről

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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


a) Bevételi főösszegét	468.510 eFt-ban
b) Kiadási főösszegét	468.510 eFt-ban

állapítja meg.

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

ca)	előző évek működési maradványa	7.758 eFt
cb)	működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cc)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
cd)	központi irányítószervi támogatás	191.979 eFt

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



3. Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetési intézmények bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 53., 54. melléklet tartalmazza.
4. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 12.,- 25. sz. mellékletei tartalmazzák. A költségvetési intézmények kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 51., 52. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül
 - a.) 0 eFt összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**
 - b.) 1.000 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.A céltartalék összege e határozat 33. sz. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.
6. A tulajdon védelme érdekében, valamint az eszközök és az azok állományában bekövetkezett változásáról folyamatosan részletező nyilvántartást kell vezetni mennyiségben és értékben. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat- ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást kell végrehajtani. Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
7. A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
8. A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni és kifizetéseket teljesíteni: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
9. A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.
10. A Társulási Tanács az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott sajátbevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 57. melléklete szerint állapítja meg.
11. A Társulás működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait – tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 36. melléklete tartalmazza.
12. A Társulás 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a határozat 40. melléklete tartalmazza.

13. A Társulási Tanács – a társulási bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a társulás elnökét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzügyi befektetési jegyet vásároljon.
14. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: értelem szerint

2.) Beszámoló a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi gazdálkodásáról (bizottsági meghívó 1.) napirend)

Koncz József bizottság elnöke - megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.

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

Koncz József bizottság elnöke – hozzászólás, javaslat hiányában az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot felteszi szavazásra.

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

A Mezőkövesdi Többcélú 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 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

 4

18.396 eFt előző évi pénzmaradványt használt fel.

3. Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül eleget tett hiteltörlesztési 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 tartalmazza, 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.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési díjainak megállapítása *(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)*

Koncz József bizottság elnöke - megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.

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

Koncz József bizottság elnöke – hozzászólás, javaslat hiányában az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot felteszi szavazásra.

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

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának

...../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.

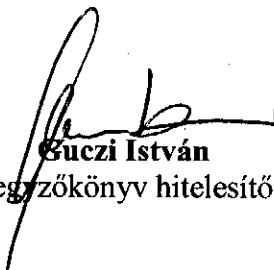
Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

Koncz József pénzügyi bizottság elnöke - további indítvány, javaslat hiányában a részvételt megköszönve a bizottsági ülést bezárja.



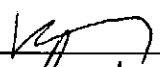
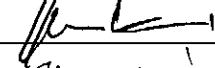


Koncz József
bizottság elnöke




Buczi István
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Készült: a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának ülésén **2014. április 28. napján –8.30 órakor**

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

TELEPÜLÉS	POLGÁRMESTER	ALÁÍRÁS
Szentistván	Koncz József bizottság elnöke	
Szomolya	Guczi István	
Tibolddaróc	Harai Istvánné	

Mezőkövesd	Balog Lászlóné pénzügyi vezető	
Mezőkövesd	Nagné Árvai Ágnes kis. pénz. ügy.	



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

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi
Társulási Tanács
Pénzügyi Bizottság
Tagjainak**

Iktsz.: 11-60018-3/2014

SZÉKHELYÉN

MEGHÍVÓ

Tisztelt Polgármester Asszony!/Polgármester Úr!

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának Pénzügyi Bizottsági ülését
2014. április 28-án (hétfőn) 8³⁰ órára összehívom.

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

Napirendi pont:

- 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

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

Mezőkövesd, 2014. április 22.

Üdvözlettel:


Dr. Fekete Zoltán
elnök



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

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

e-mail: oktarmk@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

11-606. A.Y.-G./2014.

Ea: Balogné

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 feladatalapú finanszírozását a székhely település önkormányzata kapja, ezért szükségessé vált a központi támogatás előirányzatának zárolása 79.611 eFt-tal.

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

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

M e z ő k ö v e s d, 2014. április 24.

Tisztelettel:

dr. Fekete Zoltán
elnök



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) Bevételi főösszegét	940.421 eFt-ban
b) Kiadási főösszegét	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 (forráshiány)	0 eFt
cd)	felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	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 rendelkezéseit 2013. december 31-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint



Költségvetés mérlege

2013. év

adatok: e Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTEL		2013. évi előirányzat	KIADÁS	
	Megnevezés	B		Megnevezés	F
A			E		H
1.	I. Működési bevételek összesen		697 217	I. Működési kiadások összesen	716 322
2.	IV/1. Működési bevételek		47 064	1. Személyi jellegű juttatások	380 048
3.	IV/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek		0	2. Munkaadót terh. járulékok	69 714
4.	IV/3. Közponitú kigyből kapott működési támogat. /Működési támogatások		650 153	3. Dologi kiadás	237 479
5.	IV/4. Egyéb működési bevételek		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.	IV/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek		3 331	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 233
9.	IV/2. Közponitú kigyből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások		26 681	2. Felújítási kiadások ÁFA-al	26 082
10.	IV/3. Egyéb felhalmozási bevételek		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000
11.	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
12.	III. Finanszírozási bevételek		213 192	III. Finanszírozási kiadások	195 628
13.	1. Előző évi pénzeszköz visszatérülése, ig. vét.		17 056	1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0
14.	2. Előző évi pénzeszköz visszatérülése, ig. vét.		1 340	2. Központi, irányítószerzői támogatás	194 796
15.	3. Központi irányítószerzői támogatás		194 796	3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0
16.	4. Forgatási célú belső, külföldi értékpapír értékek.		0	4. Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0
17.	5. Befektetési célú belső, külföldi értékpapír értékek.		0	5. Befektetési célú belső, külföldi értékpapír vásárlás	0
18.	6. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv. bev.		0	6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv. bev.	0
19.	7. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c.kötv.kibocs.		0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv. bev.	832
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
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	129 693	250 355	380 048
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	33 599	36 115	69 714
4.	3. Dologi kiadás	68 768	168 867	237 635
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	-156	0	-156
6.	- működési célú kamatkiadás	0	0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	29 081	29 081
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	0	29 081	29 081
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	0	0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15.	I. Működési kiad. összesen	231 904	484 418	716 322
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	0	1 233	1 233
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0	26 082	26 082
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 000	1 000
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)		0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		1 000	1 000
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	156	0	156
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	156	28 315	28 471
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	232 060	512 733	744 793
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	194 796	194 796
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	832	0	832
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	832	194 796	195 628
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
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás	129 693	129 693
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	33 599	33 599
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. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re		0
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re		0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre		0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0
13.	4.6. Működési célú tartalékok		0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
15.	I. Működési kiad. összesen	231 904	231 904
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
17.	1. Beruházás ÁFA-val		0
16.	2. Felújítás ÁFA-val		
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 (foglak-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
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	232 060	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, irányítószervi támogatás		0
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás		0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv. bev.		0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv. bev.	832	832
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	832	832
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	232 892	232 892

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
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	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. Támogatásértékű 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.	I. Működési kiad. összesen	23 068	46 952	13 820
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
18.	2. Felújítás ÁFA-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
20.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad. államh.kivülre			
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
25.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	23 068	46 952	13 820
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
32.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
35.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
37.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
38.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv. bev.			
39.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv. bev.			
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	23 068	46 952	13 820

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

				Ezer Ft-ban
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek Klubja	Finanszírozási Műveletek	Város és Községgazd.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás			0
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			0
4.	3. Dologi kiadás	32		
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		0	30
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
16.	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 (foglak-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	26 082	0	0
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	26 114	0	30
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás		194 796	
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	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	Jelzőrendsz. Segítségny.	Pedagógiai szakszolg.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	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			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen		2	13 783
8.	4.1.Támogatásértékű 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.	I. Működési kiad. összesen	383 445	15	13 783
16.	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 értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 233	0	0
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	384 678	15	13 783
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	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
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás			
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			
4.	3. Dologi kiadás			
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	3 273	0	0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	3 273	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. 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	3 273	0	0
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val			
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0		
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	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. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 273	0	0

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
A	B	C	D	E
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	168 867		168 867
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás	0		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	29 081	0	29 081
8.	4.1.Támogatásértékű 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. kívülre	0		0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
15.	I. Működési kiad. összesen	484 419	0	484 418
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	1 233		1 233
16.	2. Felújítás ÁFA-val	26 082		26 082
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	1 000	1 000
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0		0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	1 000	1 000
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	27 315	1 000	28 315
28.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	511 733	1 000	512 733
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	194 796		194 796
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0		0
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	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 belülre

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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.	Összesen	0	0	0

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	E
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	0

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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen:	0	0	0

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

II. 4. Befektetési kiadások

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

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

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)	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. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek		0	0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		0	0
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság		0	0
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek			0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	437	649 716	650 153
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	82 965	82 965
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.		79 611	79 611
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		3 354	3 354
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.			0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás		0	0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			0
17.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB			0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	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
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 eszk., immat. javak értékesítése		3 000	3 000
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0	0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		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 megtér. ÁHB.			0
31.	2.4. Felh. c. támogatásértékű bevételek	0	26 681	26 681
32.	2.5. Felh. c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0	0
33.	2.6. Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0	0
34.	TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 096	689 133	727 229
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	194 796	0	194 796
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.			
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk. c. kötv. bev.			0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel. c. kötv. kibocs.		0	0
44.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 796	18 396	213 192
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	232 892	707 529	940 421

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

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.	III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
2.	III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
3.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	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 számított 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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Társulás összesen
A	B	C
1.		
2.	Egyéb központosított támogatás - keretkiegészítés	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

adatok:eFt-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	567 188
1.	Intézmények:	437
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0
3.	-közfoglalkoztatásra Munkügyi Központtól	437
5.		
6.		
7.		
9.		
10.		
11.	Társulási Tanács	566 751
12.	Ebből:	
13.	Önkorm. orvosi ügyeletre	22 217
14.	Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás	10 692
15.	Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás	33 566
16.	Nemzeti Rehab. és Szociális Hivataltól - Jelzőrendszeres házi.s.nyújtás	2 352
17.	Nemzeti Rehab. és Szociális Hivataltól - Közösségi pszichiátriai ellátásra	8 000
18.	Közfoglalkoztatás 2012 évről áthúzódó támogatás	3 243
19.	Mezőkövesdtől-normatív támogatás átvétel	103 236
20.	Start közmunkaprogram	383 445
21.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről 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

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Bevétel		
		Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.	II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz.		3 000	3 000
2.	II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	0
3.	II/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

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel		
		Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.	Önkorm. Egyéb helyiségek bérbeadása		331	
2.				
3.				
4.				
5.	II/1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke bev.össz.	0	331	331

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

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel		
		Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindössz.
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.	II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen	0	0	0

20. melléklet a .../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 Mior támogatás	
5.	2.2.4. Egyéb központi támogatás	
6.		
7.	II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen	

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Társulási Tanács	Mindösszesen
			összesen	
A	B	C	D	E
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			0
2.				0
3.				0
4.				0
5.	Intézmények összesen	0	0	0
6.				0
7.				0
8.				0
9.				0
10.				
11.	Társulási Tanács Pályázatokra:			
12.	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

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	Mindösszesen
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI BEVETELEK (I/1..+I/3)	38 096	38 096
2.	I/1. Intézményi működési bevételek		0
3.	1.1. Közhatalmi bevételek		0
4.	1.2. Egyéb saját működési bevételek	37 586	37 586
5.	1.3. Működési célú Áfa bevételek, visszatér.	66	66
6.	1.4. 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. Ktgv-i támog.		0
11	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		0
12	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.		0
13	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás		0
14	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.		0
15	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB		0
16	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	437	437
17	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről		0
18	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről		0
19	II. FELHALMOZÁSI BEVETELEK (II/1..+II/3)	0	0
20	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0
21	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		0
22	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0
23	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0
24	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei		0
25	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0
26	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0
27	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0
28	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.		0
29	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0
30	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0
31	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről	0	0
32	TARGYÉVI INTEZMENYI BEVETELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 096	38 096
33	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
34	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás		
35	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.		0
36	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		0
37	4. Központi irányítószervi támogatás	194 796	194 796
38	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.		
39	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.		
40	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.		0
41	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.		0
42	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 796	194 796
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	232 892	232 892

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2013. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	<u>Intézmények</u>	
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
3.		
4.		0
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.	<u>Társulási Tanács</u>	
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.	<u>Kistérségi Társulás összesen</u>	1 233



Tartalék összegének célonkénti részletezése
2013. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban 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 é 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. tárgye.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.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	17 056	Értékpapírvásárlás kiadásai	0
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
15.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib./forráshiány/		Hiteltörlesztés	
17.	Műk.célú bevétel összesen:	714 273	Műk.célú kiadás összesen:	716 322

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2013.évi előir.	M e g n e v e z é s	2013. évi előir.
A	B	C	D	E
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.	3 331	Beruházás	1 233
19.	Felhalm 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 bevét.össz.	30 012	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	28 471
28.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétel	1 340	Értékpapírok vásárlása	0
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hiteltörlesztés	832
33.	Felhalm.bevét.össz.	31 352	Felhalm.célú kiad.össz.	29 303
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	727 229	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	744 793
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.	18 396	Értékpapírok vásárlása össz.,	0
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele	0		
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés összesen	832
38.	Központi, irányítószervi támogatás	194 796	Központi, irányítószervi támogatás	194 796
39.	Önkormányzati bev.mindö.	940 421	Önkorm.kiadás mindössz.	940 421

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

A.) Európai Unió 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		0
11.	Munkaadót terh. járulékok	0		0
12.	Dologi kiadás	0		0
13.	Beruházás			0
14.	Felújítás	26 082		26 082
15.	Kiadások összesen	26 082	0	26 082

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

2013. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2013. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője



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

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
	ezer Ft-ban											
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 megértilés												
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												
Viszavásárlási 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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	
A	B	C	D	E	F	K
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

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, kötvénytart. 2013. 12.31 -	0	496	496
2.	2013. évi hitelfelvét.	0	0	0
3.	Hitel visszafizetési köt.			
4.	2013			
5.	2014	0	496	496
6.	2015	0	0	0
7.	2016	0	0	0

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2013. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	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.
		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	C
A	B.												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sor- szám	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	Összesen	
		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
A	B.												
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	Költségve- tési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás	125 070	4 623	0	129 693
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	32 528	1 071	0	33 599
4.	3. Dologi kiadás	66 008	2 760	0	68 768
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	-147	-9		-156
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	0	0	0	0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	I. Működési kiad. összesen	223 459	8 445	0	231 904
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val				0
16.	2. Felújítás ÁFA-val				
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre				
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				
25.	4. Befektetési kiadások				
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	147	9	0	156
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	147	9	0	156
28.	TARGYEVI KÖLTSÉGVETÉSI 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, irányítószervi támogatás				0
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	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 Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (önk.ig, önk.jogalk.)	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Társuási Tanács össz.
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				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	26 081	3 000		29 081
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	26 081	3 000		29 081
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	470 598	13 820	0	484 418
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val	1 233			1 233
16.	2. Felújítás ÁFA-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.kívülre				0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)				0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	1 000			1 000
25.	4. Befektetési kiadások				0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	28 315	0	0	28 315
28.	TARGYEVÍ 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, irányítószervi támogatás	194 796			194 796
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				0
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				0
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	194 796	0	0	194 796
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	693 709	13 820	0	707 529

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. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek				
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek				
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság				
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. műk. Ktgv-i támog.				
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat				
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.				
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB				
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	437			437
19.	3.5. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről				
20.	3.6. Műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről				
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)				
22.	II/1. Felhalmozási bevételek				
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése				
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel				
26.	1.4. Pénzügyi befektetés 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 megtér. ÁHB.				
31.	2.4. Felh. c. támogatásértékű bevételek				
32.	2.5. Felh. c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.				
33.	2.6. Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről				
34.	TARGYEVİ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 096	0	0	38 096
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk. c. ig. vét.				
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh. c. ig. vét.				
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	186 796	8 000		194 796
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapir érték.				
42.	7. Működési célú hitel feivétel és műk. c. kötv. bev.				
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel. c. kötv. kibocs.				
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 796	8 000	0	194 796
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	224 892	8 000	0	232 892

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.
A	B	C	D	E	F
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. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek				
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek				
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság				
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. Ktgy-i támog.	79 611			79 611
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat	3 354			3 354
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.				
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB				
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek	566 751			566 751
19.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről				
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről				
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 eszk., immat.javak értékesítése		3 000		3 000
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
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.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.				
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	26 681			26 681
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.				
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről				
34.	TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	677 532	11 601	0	689 133
35.	III. FINANSZÍROZÁSI 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 belföldi, külföldi értékpap.érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapir érték.				
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.				
43.	8. Felhalmozási célú hitelfelvétel és fel.c. kötv.kibocs.				
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 396	0	0	18 396
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	695 928	11 601	0	707 529