

A rendelet elfogadásához  
**egyszerű** többség szükséges!  
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.**

**1. sz. napirendi pont**

**Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2015. évi költségvetése**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetéséről szóló tervezetet 2015. február 13-án kézhez kaptuk. A Társulási Tanács 2015. február 20-án ülésezik, melyre kéri a társult települések képviselő-testületeinek döntését a költségvetés elfogadásához. A 2015. évi költségvetési tervezetet mellékelten megküldöm, melyből kitűnik, hogy a 2015. évi működéshez Várdombnak 4.507.000,- forint hozzájárulást kell fizetnie. A fizetendő hozzájárulás évről évre emelkedik, ezért szükségesnek tartunk egy egyeztetést május hónapban az előző évi elszámolással összekapcsolva.

A kigyűjtött előző évek adataiból jelentős növekedés látható:

**Orvosi ügyelet**

| 2011. év |              |                   |           |           |                |
|----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
|          | lakosságszám | száll.hívások km, | Ft        | OEP fin.  | Fiz.különbözet |
| Várdomb  | 1 253        | 1 325             | 2 991 005 | 1 784 588 | -1 206 417     |

| 2012. év |              |                   |           |           |                |
|----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
|          | lakosságszám | száll.hívások km, | Ft        | OEP fin.  | Fiz.különbözet |
|          | 1 244        | 1 227             | 3 584 102 | 1 774 418 | -1 809 684     |

| 2013. év |              |                   |         |          |                |
|----------|--------------|-------------------|---------|----------|----------------|
|          | lakosságszám | száll.hívások km, | Ft      | OEP fin. | Fiz.különbözet |
|          | 1241         | 1187              | 3944590 | 1788184  | -2 156 406     |

Jelentős fizetési kötelezettség növekedés látható a 2011. és a 2013. év közötti időszakban (közel 1 millió forint) a szállítási hívások csökkenése ellenére. A 2013. év volt az alapja a 2014. évi költségvetésnek melynek elszámolása 2015. májusában fog megtörténni.

Hasonló emelkedés látható a házi- segítségnyújtásban is, melynek esetében 1.372 e. forint hozzájárulást kell fizetni plusz a helyiség és annak rezsi költségei és az egyéb dologi kiadásai még az önkormányzatot terheli.

| 2011.év |         |             |                  |                        |                     |
|---------|---------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
|         | norm.fő | Kiadások Ft | normatíva bev Ft | Szd.Társ.kapott tám.Ft | Bev.és kiad kül. Ft |
| Várdomb | 23      | 4606917     | 3819840          | 920000                 | 132923              |

állami normatíva 166080

Ft/fő

Társulási normatíva

40000Ft/fő

| 2012.év |         |             |                  |                        |                     |
|---------|---------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
|         | norm.fő | Kiadások Ft | normatíva bev Ft | Szd.Társ.kapott tám.Ft | Bev.és kiad kül. Ft |
|         | 19      | 3743448     | 3155520          | 760000                 | 172072              |

állami normatíva 166080

Ft/fő

Társulási normatíva

40000Ft/fő

206080 Ft/fő

| 2013.év |         |             |                  |                        |                     |
|---------|---------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
|         | norm.fő | Kiadások Ft | normatíva bev Ft | Szd.Társ.kapott tám.Ft | Bev.és kiad kül. Ft |
|         | 17      | 3886235     | 3204500          | 0                      | -681735             |

állami normatíva 188.500Ft/fő

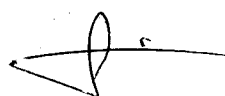
A mellékelten megküldött 2015. évi költségvetés és a fent felsoroltak következményeként a Társulás 2015. évi költségvetését oly módon fogadja el a képviselő-testület, hogy annak felülvizsgálatára térjen vissza 2015. és I. féléves beszámolójakor.

Határozati javaslat:

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátaszék és Környéke Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Gyermekejóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2015. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában elfogadásra javasolja.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2015. február 20.



**Simon Csaba**  
polgármester



A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulását az érintett önkormányzatok a 2013. június 25-én megtartott együttes ülésükön hozták létre, Miután az új önkormányzati törvény értelmében csak jogi személyiségű társulások jöhettek létre, gazdálkodásukra a költségvetési szervekre előírt jogszabályok vonatkoznak, azaz éves költségvetéssel kell rendelkezniük.

Az elfogadott megállapodás IV. fejezet 4.) pontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás éves költségvetésének, és a zárszámadásának elfogadása, de ehhez szükség van a megállapodás alapján az érintett önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatára is. Ennek érdekében az előterjesztést az érintett képviselő-testületek részére megküldtük.

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy**

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia:

**„23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza**

*a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,*

*b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,*

*c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,*

*d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*

*e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*

*f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,*

*g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek*

*futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és*

*h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.*

*(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.”*

Emellett az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy az önkormányzati költségvetés benyújtásakor milyen mérlegeket és kimutatásokat kell előterjeszteni, illetve bemutatni.

*„(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:*

*a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,*

*b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és*

*c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.”*

A társulás 2015. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai:

A 2015. évi feladat alapú finanszírozás alapján a feladat változásokat is figyelem bevéve 38 852 e Ft állami támogatással terveztünk. Ez a 2014. évi kiinduló adathoz képest 451 e Ft csökkenést jelent. A kötelezően ellátandó feladatok állami támogatása nem fedezi a tervezett kiadásokat. A feladatoknál saját erőt is kell az önkormányzatnak biztosítani a kiadások fedezetére. A települések hozzájárulásai a határozat tervezet **4. sz. tájékoztató mellékletben bemutatásra kerül.**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **4. sz. tájékoztató mellékletben bemutatásra kerül.**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

4. sz. tájékoztató melléklet

Működési bevételek:

Az intézményi térítési díjak esetében az érintettek teherbíró képességét is figyelembe véve a 2014. évi mértékkel számol a tervezet. A szükséges rendeletmódosításokat 2015. márciusában fogadja el a testület.

Mindazon önkormányzati bevétel díjat, mely az önkormányzat elbírálási körébe tartozik az előző évi szinten terveztük, tehát nem emelkednek. Az infláció az elmúlt évben gyakorlatilag nem volt, így a bevételek reál értékének megtartása érdekében külön intézkedést nem kell tenni.

Felhalmozási bevételek:

Az intézményegységek által összeállított beruházási kiadásokhoz lett igazítva a bevételek tervezése.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Finanszírozási bevételek:

A 2015. évben elsősorban az önkormányzatok feladatellátásának alulfinanszírozásából adódó forráshiány megszüntetése az önkormányzati hozzájárulásokból, valamint az előző évi pénzmaradvány terhére előreláthatólag megoldható.

A 2015. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 137 533 ezer Ft, amely 2 %-kal haladja meg az előző évi irányszámot.

Az intézményekben a létszámkerete a javaslat szerint 25 fő. A minimálbér 101 500 Ft-ról 105 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 118 000 Ft-ról 122 000 Ft-ra növekedett.

A 2015. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni.

#### **A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások:

Saját hatáskörű béremeléssel nem kalkulál a tervezet, így kizárólag az ágazati jogszabályokban meghatározott bértáblák szorzószámaival és illetményalappal, pótlékalappal valamint a feladatok ellátásához a rendelet mellékletében jóváhagyott létszámmal tervezünk.

A társulás az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2015. év során cafetéria - juttatást nem tud biztosítani. A társulás 2015. évre jutalomalapot nem hoz létre a költségvetésében. Csak a jogszabályokban kötelezően előírt jubileumi és egyéb jutalmak kerülnek tervezésre.

Az intézményi költségvetésen belül tervezésre kerültek az intézmények még megfelelő színvonalú karbantartásához szükséges összegek.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

A bér vonzataként, a jogszabályoknak megfelelően került tervezésre.

Dologi kiadások:

Az intézmények működéséhez kapcsolódó **dologi kiadásokat**, részletesen terveztük (60 970 e Ft) figyelembe véve a változásokat és az előző évi szigorú gazdálkodással elért teljesítési adatokat. Az előző évhez viszonyítva **605 e Ft dologi kiadásváltozással (csökkenés)** számolunk.

Egyéb működési célú kiadások:

A társulás által a KÖH munkaszervezet működtetésére átadott 2 457 e Ft pénz szerepel, amely az előző évi összeget 182 e Ft-tal haladja meg, tehát gyakorlatilag változatlan.

Beruházások:

A határozat tervezet 3. számú mellékletében részletesen bemutatásra kerül. A legnagyobb tételt a központi orvosi ügyelet INR készülék beszerzése jelenti.

Felújítások: ----

Egyéb felhalmozási kiadások: ----

Finanszírozási kiadások: ----

### **Tartalékképzés**

Az előre nem tervezhető kiadások fedezetére 200 e Ft általános tartalék került megjelenítésre.

## **A/ BEVÉTELEK**

- *Önkormányzat működési támogatásai* *0 e Ft*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről:* *113 793 e Ft*  
A társult önkormányzatok az általuk igényelt állami támogatások, illetve saját hozzájárulásaik átadásával biztosítják a társulás, valamint annak intézményének működési kiadásait.
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:* *2 806 e Ft*  
Az intézményi működéshez szükséges irodarészek kialakítása
- *Működési bevételek összesen* *18 023 e Ft*  
Alapvetően az intézményi alap tevékenységek bevételei
- *Felhalmozási bevételek* *0 e Ft*
- *Működési célú átvett pénzeszközök* *70 e Ft*
- *Felhalmozási célú átvett bevételek* *0 e Ft*
- *Finanszírozási bevételek* *2 659 e Ft*

## **B/ KIADÁSOK**

- *Működési költségvetés kiadásai* *134 545 e Ft*
- *Felhalmozási költségvetés kiadásai* *2 806 e Ft*
- *Tartalékok* *200 e Ft*
- *Költségvetési szervek finanszírozása* *0 e Ft*
- *Finanszírozási kiadások* *0 e Ft*

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                     | 2015. évi előirányzat |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                   | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>            | <b>38 852</b>         |
| 1.1.       | Társulás működésének általános támogatása                           |                       |
| 1.2.       | Önkormányzati Társulások támogatás                                  | 38 852                |
| 1.3.       | Egészségügyi tevékenység működési támogatása                        |                       |
| 1.4.       | Egészségügyi tevékenység intézményi kiegészítő támogatása           |                       |
| 1.5.       | Egyéb támogatás                                                     |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>75 123</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>2 806</b>          |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                           | <b>18 023</b>         |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>70</b>             |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                        |                       |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                  | <b>134 874</b>        |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                     | <b>2 659</b>          |
| 9.1.       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                 |                       |
| 9.2.       | Értékpapírok bevétele, értékesítése                                 |                       |
| 9.3.       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | 2 659                 |
| 9.4.       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                       |
| 9.5.       | Betétek megszüntetése                                               |                       |
| <b>10.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>     |                       |
| <b>11.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>                  | <b>2 659</b>          |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b> | <b>137 533</b>        |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                             | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                            | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>134 527</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 56 213                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 887                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 60 970                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 457                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>   | <b>2 806</b>          |
| 2.1.      | Beruházások                                                  | 2 806                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                       |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                       |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                | <b>200</b>            |
| 3.1.      | Általános tartalék                                           | 200                   |
| 3.2.      | Céltartalék                                                  |                       |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>               | <b>137 533</b>        |
| <b>5.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)</b>                   |                       |
| 5.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                       |
| 5.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                       |
| <b>6.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>                            | <b>137 533</b>        |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(ESZGY Társulás szinten)

*Ezer forintban !*

2.1. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati határozathoz

| Sor-szám   | Bevételek                                                 |                       | Kiadások                                                     |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                | 2015. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2015. évi előirányzat |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                  | <b>3.</b>             | <b>4.</b>                                                    | <b>5.</b>             |
| 1.         | Társulások működési támogatásai                           | 38 852                | Személyi juttatások                                          | 56 213                |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 75 123                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 887                |
| 3.         | Működési bevételek                                        | 18 023                | Dologi kiadások                                              | 60 970                |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 70                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |
| 5.         |                                                           |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 457                 |
| 6.         |                                                           |                       | Tartalékok                                                   | 200                   |
| 7.         |                                                           |                       | Költségvetési szervek finanszírozása                         |                       |
| 8.         |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 9.         |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 10.        |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 11.        |                                                           |                       |                                                              |                       |
| 12.        |                                                           |                       |                                                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>      | <b>132 068</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>134 727</b>        |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 2 659                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 2 659                 | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                       | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                       | Betét elhelyezése                                            |                       |
| 21.        | Értékpapírok bevételei                                    |                       |                                                              |                       |
| 22.        | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 2 659                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                       |
| <b>23.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                       | <b>134 727</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>134 727</b>        |
| <b>24.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                               | <b>2 659</b>          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              |
| <b>25.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                    | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (ESZGY Társulás szinten)

Ezer forintban !

| Sor-szám   | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                           | 2015. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2015. évi előirányzat |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                             | <b>3</b>              | <b>4</b>                                                                | <b>5</b>              |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 2 806                 | Beruházások                                                             | 2 806                 |
| 2.         | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.         | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             |                       |
| 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       |
| 6.         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |
| 7.         |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.         |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.         |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.        |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.        |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>2 806</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>2 806</b>          |
| 13.        | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.        | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.        | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.        | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       | Betét elhelyezése                                                       |                       |
| 20.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |
| 21.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                         |                       |
| 22.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |
| 23.        | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |
| 24.        | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |
| <b>25.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>2 806</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>2 806</b>          |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| <b>28.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>              |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                                | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                                                    | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6-(2+4-5)                 |
| IK számítógép beszerzése                             | 95             |                                       |                              | 95                    |                           |
| IK kiseréktű tárgyi eszközök                         | 381            |                                       |                              | 381                   |                           |
| Gyermekjólét kiseréktű tárgyi eszközök               | 480            |                                       |                              | 480                   |                           |
| Családsegítés informatikai eszközök                  | 64             |                                       |                              | 64                    |                           |
| Családsegítés kiseréktű tárgyi eszközök (kerékpár)   | 152            |                                       |                              | 152                   |                           |
| Szociális étkeztetés kerékpár beszerzése             | 51             |                                       |                              | 51                    |                           |
| JHSNY informatikai eszközök                          | 114            |                                       |                              | 114                   |                           |
| JHSNY kiseréktű eszközök (jelzőkészülék, kerékpár)   | 243            |                                       |                              | 243                   |                           |
| Védőnők kiseréktű tárgyi eszközök                    | 381            |                                       |                              | 381                   |                           |
| Védőnők informatikai eszközök                        | 51             |                                       |                              | 51                    |                           |
| HSNY kiseréktű tárgyi eszközök ( Kerékpár, szekrény) | 191            |                                       |                              | 191                   |                           |
| Orvosi ügyelet INR vizsgáló                          | 603            |                                       |                              | 603                   |                           |
|                                                      |                |                                       |                              |                       |                           |
|                                                      |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>2 806</b>   |                                       |                              | <b>2 806</b>          |                           |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |



4. melléklet a ...../2015. (....) társulási határozathoz

**ESZGY Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2016. | 2017. | 2018. |                       |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

**ESZGY Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2015. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                               | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel    |                       |
| 2.                               | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                   |                       |
| 3.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 4.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                       |
| 5.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | -                     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**ESZGY Társulás 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1            | 2                                                        | 3                          |
| 1.           |                                                          |                            |
| 2.           |                                                          |                            |
| 3.           |                                                          |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

7. melléklet a ...../2015. (....) Társulási határozathoz  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

|                     |                |      |
|---------------------|----------------|------|
| Megnevezés          | ESZGY Társulás | 01   |
| Feladat megnevezése |                | 2015 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                               | 3           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                 |             |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |             |
| 1.1.             | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása       |             |
| 1.2.             | Helyi önkormányzati támogatás                                   |             |
| 1.3.             | Közművelődési tevékenység működési támogatása                   |             |
| 1.4.             | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása      |             |
| 1.5.             | Egyéb támogatás                                                 |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | 83 349      |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |             |
| 4.               | <b>Működési bevételek</b>                                       | 1 738       |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>            | 85 087      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                 | 88          |
| 9.1.             | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             |             |
| 9.2.             | Értékpapírok beváltása, értékesítése                            |             |
| 9.3.             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                 | 88          |
| 9.4.             | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                  |             |
| 9.5.             | Betétek megszüntetése                                           |             |
| 10.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| 11.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>             | 88          |
| 12.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                             | 85 175      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                                |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                          | 2 457  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                            |        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   |        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                                |        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 2 457  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>                     |        |
| 2.1.            | Beruházások                                                                    |        |
| 2.3.            | Felújítások                                                                    |        |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                    |        |
| 3.              | <b>Tartalékok</b>                                                              | 200    |
| 4.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                 | 2 657  |
| 5.              | <b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)</b>                                | 82 518 |
| 5.1.            | Működési célú finanszírozási kiadások                                          |        |
| 5.2.            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                                      |        |
| 5.3.            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 82 518 |
| 6.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>                                              | 85 175 |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |

|                     |                            |      |
|---------------------|----------------------------|------|
| Költségvetési szerv | Gondozási Központ Bátaszék | 02   |
| Feladat megnevezése |                            | 2015 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                          | 3              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>16 285</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 532            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 130            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 11 920         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 3 048          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 650            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 5              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>33 432</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 33 432         |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>70</b>      |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>49 787</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>85 089</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 2 571          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 82 518         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>134 876</b> |

|                 |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>132 070</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 56 213         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 14 887         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 60 970         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>2 806</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 2 806          |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>134 876</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    |

**ESZGY Intézmény-fenntartó Társulás**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató kimentés

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                     | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi előirányzat |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                   | 3              | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b>  | <b>Társulások működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>              |                |                   | <b>38 852</b>         |
| 1.1.       | Társulások működésének általános támogatása                         |                |                   |                       |
| 1.2.       | Önkormányzati Társulások támogatás                                  |                |                   | 38 852                |
| 1.3.       | Egészségügyi tevékenység működési támogatása                        |                |                   |                       |
| 1.4.       | Egészségügyi tevékenység intézményi kiegészítő támogatása           |                |                   |                       |
| 1.5.       | Egyéb támogatás                                                     |                |                   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                | <b>115 401</b>    | <b>75 123</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>      |                |                   | <b>2 806</b>          |
| <b>4.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                           |                | <b>17 075</b>     | <b>18 023</b>         |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                       |                |                   |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                            |                |                   | <b>70</b>             |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                        |                |                   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                |                | <b>132 476</b>    | <b>134 874</b>        |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>                     |                | <b>2 430</b>      | <b>2 659</b>          |
| 9.1.       | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                 |                |                   |                       |
| 9.2.       | Értékpapírok bevétele, értékesítése                                 |                |                   |                       |
| 9.3.       | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     |                | 2 430             | 2 659                 |
| 9.4.       | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                |                   |                       |
| 9.5.       | Betétek megszüntetése                                               |                |                   |                       |
| <b>10.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>     |                |                   |                       |
| <b>11.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>                  |                | <b>2 430</b>      | <b>2 659</b>          |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b> |                | <b>134 906</b>    | <b>137 533</b>        |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                             | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                            | 3              | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |                | <b>130 122</b>    | <b>134 527</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                          |                | 53 007            | 56 213                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                | 13 290            | 14 887                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                              |                | 61 575            | 60 970                |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                |                   |                       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                | 2 250             | 2 457                 |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>   |                | <b>1 837</b>      | <b>2 806</b>          |
| 2.1.      | Beruházások                                                  |                | 1 837             | 2 806                 |
| 2.2.      | Felújítások                                                  |                |                   |                       |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                |                |                   | <b>200</b>            |
| 3.1.      | Általános tartalék                                           |                |                   | 200                   |
| 3.2.      | Céltartalék                                                  |                |                   |                       |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>            |                | <b>131 959</b>    | <b>137 533</b>        |
| <b>5.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)</b>                   |                |                   |                       |
| 5.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások                        |                |                   |                       |
| 5.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    |                |                   |                       |
| <b>6.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>                            |                | <b>131 959</b>    | <b>137 533</b>        |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2014 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                         |                   |                          | 2015.                   | 2016. | 2017. | 2017.<br>után |               |
| 1                     | 2                       | 3                 | 4                        | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Beruházás feladatanként |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felújítás célonként     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Egyéb                   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                    | .....                   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                    |                         |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                   |                         |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....                   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                         |                   |                          |                         |       |       |               |               |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

3.sz. tájékoztató *Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 2.           | Társulások működési támogatása                               | 3 238         | 3 238         | 3 237         | 3 238         | 3 238         | 3 237         | 3 238         | 3 238         | 3 237         | 3 238         | 3 237         | 3 238         | 38 852         |
| 3.           | Működési célú támogatás ÁH-on belül                          | 6 263         | 6 260         | 6 260         | 6 260         | 6 260         | 6 260         | 6 260         | 6 260         | 6 260         | 6 260         | 6 260         | 6 260         | 75 123         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |               |               |               | 500           | 800           | 1 506         |               |               |               |               |               | 2 806          |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 1 500         | 1 500         | 1 523         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 18 023         |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |               |               |               |               |               |               | 70            |               |               |               |               | 70             |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     | 328           | 331           | 212           | 231           | 29            |               |               |               |               |               | 221           | 1 307         | 2 659          |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>11 329</b> | <b>11 329</b> | <b>11 232</b> | <b>11 229</b> | <b>11 527</b> | <b>11 797</b> | <b>12 504</b> | <b>11 068</b> | <b>10 997</b> | <b>10 998</b> | <b>11 218</b> | <b>12 305</b> | <b>137 533</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 4 684         | 4 684         | 4 685         | 4 684         | 4 684         | 4 684         | 4 686         | 4 684         | 4 684         | 4 684         | 4 684         | 4 686         | 56 213         |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 240         | 1 240         | 1 242         | 1 240         | 1 240         | 1 240         | 1 240         | 1 240         | 1 240         | 1 240         | 1 240         | 1 245         | 14 887         |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 5 200         | 5 200         | 5 100         | 5 100         | 4 800         | 4 700         | 4 600         | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 100         | 6 170         | 60 970         |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 205           | 205           | 205           | 205           | 203           | 205           | 205           | 205           | 205           | 205           | 205           | 204           | 2 457          |
| 17.          | Beruházások                                                  |               |               |               |               | 500           | 800           | 1 506         |               |               |               |               |               | 2 806          |
| 18.          | Felújítások                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 20.          | Tartalékok                                                   |               |               |               |               | 100           |               |               | 100           |               |               |               |               | 200            |
| 21.          | Költségvetési szervek finanszírozása                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>11 329</b> | <b>11 329</b> | <b>11 232</b> | <b>11 229</b> | <b>11 527</b> | <b>11 629</b> | <b>12 237</b> | <b>11 229</b> | <b>11 129</b> | <b>11 129</b> | <b>11 229</b> | <b>12 305</b> | <b>137 533</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>                                              |               |               |               |               |               | <b>168</b>    | <b>267</b>    | <b>-161</b>   | <b>-132</b>   | <b>-131</b>   | <b>-11</b>    |               |                |

4. számú tájékoztató

Ezer  
forintban !

Alsónána Alsónyék Bata Bataszék Bataszék  
állami Morágy Sárpilis Pörboly Vardomb

|         | Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése                                     | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1       | 2                                                                            | 3                                   | 4                                   |
| 6.1     | Támogatásértéku működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)                       | 107 395                             | 117 081                             |
| 6.1.1   | OEP-tól átvett pénzeszköz                                                    | 32 346                              | 33 132                              |
| 6.1.1.1 | Védőnői szolgáltatás (Gondozási Kp.)                                         | 15 631                              | 15 832                              |
| 6.1.1.2 | Orvosi ügyeletre (Gondozási Kp.)                                             | 17 315                              | 17 300                              |
| 6.1.4   | EU-s támogatásból származó bevétel                                           |                                     |                                     |
| 6.1.3   | Elkülfüjtett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                          |                                     |                                     |
| 6.1.4   | Egyéb kvi szertől átvett támogatás                                           | 74 749                              | 83 649                              |
|         | Pályázat Gyermekjólét (Gondozási Kp.)                                        | 300                                 | 300                                 |
| 6.1.4.1 | Központi tjevezettség kvi szertől átv. peng.                                 | 300                                 | 300                                 |
| 6.1.4.2 | Támogatás értéku bevételek önkormányzattól                                   | 74 449                              | 83 349                              |
|         | Orvosi ügyeletre átvett Alsónána                                             | 1 275                               | 1 304                               |
|         | Orvosi ügyeletre átvett Alsónyék                                             | 1 347                               | 1 446                               |
|         | Orvosi ügyeletre átvett Bata                                                 | 3 691                               | 3 154                               |
|         | Orvosi ügyeletre átvett Bataszék                                             | 12 621                              | 13 270                              |
|         | Orvosi ügyeletre átvett Morágy                                               | 1 377                               | 1 425                               |
|         | Orvosi ügyeletre átvett Pörboly                                              | 973                                 | 1 043                               |
|         | Orvosi ügyeletre átvett Vardomb                                              | 2 120                               | 2 205                               |
|         | HSNY-re hozzájárulás Alsónyék                                                | 319                                 | 434                                 |
|         | HSNY-re hozzájárulás Bata                                                    | 704                                 | 957                                 |
|         | HSNY-re hozzájárulás Bataszék                                                | 1 116                               | 2 561                               |
|         | HSNY-re hozzájárulás Pörboly                                                 | 318                                 | 319                                 |
|         | HSNY-re hozzájárulás Sárpilis                                                | 736                                 | 736                                 |
|         | HSNY-re hozzájárulás Vardomb                                                 | 1 372                               | 1 372                               |
|         | Munkaszervezet működésére Alsónána                                           | 126                                 | 135                                 |
|         | Munkaszervezet működésére Alsónyék                                           | 135                                 | 148                                 |
|         | Munkaszervezet működésére Bata                                               | 366                                 | 324                                 |
|         | Munkaszervezet működésére Bataszék                                           | 1 144                               | 1 231                               |
|         | Munkaszervezet működésére Morágy                                             | 137                                 | 147                                 |
|         | Munkaszervezet működésére Pörboly                                            | 96                                  | 108                                 |
|         | Munkaszervezet működésére Sárpilis                                           | 118                                 | 135                                 |
|         | Munkaszervezet működésére Vardomb                                            | 211                                 | 231                                 |
|         | Gyermekjóléti és családségi tevékenységért nyújtott állami támogatás átadása | 16 173                              | 16 049                              |
|         | Szociális ellátásért nyújtott állami támogatás átadása                       | 6 477                               | 5 093                               |
|         | HSNY-re nyújtott állami támogatás átadása                                    | 13 383                              | 13 945                              |
|         | BK-re nyújtott állami támogatás átadása                                      | 3 270                               | 3 761                               |
|         | BK hozzájárulás Bataszék                                                     | 2 048                               | 2 996                               |
|         | Családségi Bataszék                                                          | 1 848                               | 3 675                               |
|         | Családségi Alsónyék                                                          | 220                                 | 443                                 |
|         | Családségi Alsónána                                                          | 206                                 | 408                                 |
|         | Családségi Bata                                                              | 490                                 | 976                                 |
|         | Családségi Pörboly                                                           | 160                                 | 325                                 |
|         | Családségi Sárpilis                                                          | 193                                 | 394                                 |
|         | Családségi Vardomb                                                           | 343                                 | 699                                 |
|         | Védőnői Bataszék                                                             |                                     | 1 569                               |
|         | Védőnői Alsónyék                                                             |                                     | 190                                 |
|         | Védőnői Pörboly                                                              |                                     | 141                                 |
| 6.1.4.3 | Támogatás értéku bev. többcélu kistérségi társulástól                        |                                     |                                     |
| 6.1.4.4 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                       |                                     |                                     |
| 6.2     | Támogatásértéku felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4)                    | 3 128                               |                                     |
| 6.2.1   | OEP-tól átvett pénzeszköz                                                    |                                     |                                     |
| 6.2.2   | EU támogatás                                                                 |                                     |                                     |
| 6.2.3   | Elkülfüjtett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                          |                                     |                                     |

Alsónána Alsónyék Bata Bataszék Bataszék  
állami Morágy Sárpilis Pörboly Vardomb

1 847 2 661 5 411 25 302 38 852 1 570 1 263 1 936 4 507 83 349

|       | Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése                      | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                             | 3                                   | 4                                   |
| 6.2.4 | Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz               | 3 128                               |                                     |
|       | Gondozási központ felújítására                                | 1 148                               |                                     |
|       | Gondozási központ beruházására                                | 1 980                               |                                     |
| 6.2.5 | Egyéb közszervezettől átvett támogatás(5.7.4.1+...+5.7.4.6.)  |                                     |                                     |
| 6.3   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    |                                     |                                     |
| 6.4   | Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |                                     |                                     |
| 6.    | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+ 6.2+ 6.3 + 6.4)      | 110 523                             | 317 081                             |

|             | 5. számú tájékoztató                                                   |                                    | <i>Ezer<br/>forintban !</i>        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             | Véglegesen átadott pénzeszköz megnevezése                              | 2014.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015.évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| 1           | 2                                                                      | 3                                  | 4                                  |
| <b>1.6</b>  | <b><i>Támogatásértékű működési kiadás</i></b>                          |                                    | <b>2 457</b>                       |
|             | Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Bátaszék                    |                                    | 1 231                              |
|             | Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Alsónána                    |                                    | 135                                |
|             | Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Alsónyék                    |                                    | 148                                |
|             | Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Bába                        |                                    | 324                                |
|             | Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Mórággy                     |                                    | 147                                |
|             | Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Pörböly                     |                                    | 108                                |
|             | Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Sárpilis                    |                                    | 133                                |
|             | Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Várdomb                     |                                    | 231                                |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
| <b>1.7.</b> | <b><i>Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre</i></b> |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
| <b>2.3</b>  | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>                             |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
| <b>2.4</b>  | <b>Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             |                                                                        |                                    |                                    |
|             | <b>Véglegesen átadott pénzeszközök (1.6+1.7+2.3+2.4)</b>               |                                    | <b>2 457</b>                       |