

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2015. évi Költségvetés	Megnevezés	2015. évi Költségvetés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3)	262 955
Intézményi működési bevételek	17 481	1. Bátónyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	11 487
a./ Működési bevételek	17 481	2. Bátónyterenye Kistérségi Szociális Központ	251 468
b./ Tulajdonosi bevételek	-		
II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2)	-
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	1. Beruházási feladatok	-
IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (ÁH)	245 474	a. Társulás	-
Működési c. támogatások ÁH-n belülről	245 474	b. Bátónyterenye Kistérségi Szociális Központ	-
1.A helyi önkorm. általános működ. és ágazati felad. támog.	-	2. Felújítási feladatok	-
2.A helyi önk. által felh. központosított előirányzatok	-	a. Társulás	-
3.A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	b. Bátónyterenye Kistérségi Szociális Központ	-
4.Egyéb támogatások ÁH-n belülről	245 474		
- ebből társult önkormányzatoktól kapott támogatás	240 021		
Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	-		
1.Egyéb támogatások ÁH-n belülről	-		
- ebből társult önkormányzatoktól kapott támogatás	-		
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-		
1.Immateriális javak értékesítése	-		
2.Ingatlanok értékesítése	-		
3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-		
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-		
1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése	-		
2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	262 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	262 955
VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)	-		
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	
1.Működési célú hitel	-	1.Adósságszolgálat - működési célú töketörlesztés	-
2.Felhalmozási célú hitel	-	2.Adósságszolgálat - felhalmozási célú töketörlesztés	-
3.Értékpapírok bevételei	-	3.Értékpapírok beváltása, vásárlása	-
4.Pénzforgalom nélküli bevételek	-	4.Irányító szervi támogatás folyósítása	-
a./ Működési célú	-	5.Pénzügyi lízing	-
b./ Felhalmozási célú	-		
5.Irányító szervi támogatás	-		
a./ Működési célú	-		
b./ Felhalmozási célú	-		
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+5):	-	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-
VIII. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.EGYENLEG	-		
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII)	262 955	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (I+II+III):	262 955
IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEG)	-		
a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ	-		
b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ	-		
MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII)	262 955	MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II+III)	262 955

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2015. évi Költségvetés	Megnevezés	2015. évi Költségvetés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 481	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2)	262 955
Intézményi működési bevételek	17 481	1. Bátónyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	11 487
a./ Működési bevételek	-	2. Bátónyterenye Kistérségi Szociális Központ	251 468
b./ Tulajdonosi bevételek	-	a./ Idősek nappali ellátása	12 920
II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	b./ Fogymegelőzési ellátások	22 733
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	c./ Gyermekjóléti szolgáltatások	29 220
IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (ÁH)	245 474	d./ Kapcsolattartási ügyelet	-
Működési c. támogatások ÁH-n belülről	245 474	e./ Szociális étkeztetés	19 561
1.A. helyi önkorm. általános működ. és ágazati felad. támog.	-	f./ Házi segítségnyújtás	76 444
3.A. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	g./Jelrendszeres házi segítségnyújtás	9 946
4.Egyéb támogatások ÁH-n belülről	245 474	h./ Családsegítés	25 923
- ebből társult önkormányzatoktól kapott támogatás	240 021	i./ Támogató szolgáltatás fogyatékoos személyek részére	8 461
		j./ Pszichiatríai betegek közösségi alapelátása	8 227
		k./ Szervezdélybetegek közösségi alapelátása	-
		l./ Kistérségi Szociális Központi Költségek	18 490
		m./ Kistérségi Szociális Központ Pénzügyi Csoport	16 071
		n./ Kistérségi BUSZ üzemeltetési feladatai	3 472
		o./ Kistérségi Szociális Központ Pályázatok	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):	262 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I):	262 955
EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)	-	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		1. Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés	-
1. Működési célú hitel	-	3. Értékpapírok beváltása, vásárlása	-
2. Értékpapírok bevételei	-	4. Irányító szervi támogatás folyósítása	-
3. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	5. Pénzügyi lízing	-
5. Irányító szervi támogatás	-	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+6):	-		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. EGYENLEG	-		
BEVÉTELEK FŐSSZEGE (I+II+III+IV+V)	262 955	KIADÁSOK FŐSSZEGE (I+II):	262 955
VI. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐSSZEGE - KIADÁSOK FŐSSZEGE)	-		
MÉRLEG BEVÉTELI FŐSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI)	262 955	MÉRLEG KIADÁSI FŐSSZEGE (I+II)	262 955

2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2015. évi Költségvetés	Megnevezés	2015. évi Költségvetés
I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2)	-
II. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (ÁH)	-	1. Beruházási feladatok	-
Működési c. támogatások ÁH-n belülről	-	a. Társulás	-
1. A helyi önk. által felh. központosított előirányzatok	-	b. Bátónyterenye Kistérségi Szociális Központ	-
2. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	-		
- ebből társult önkormányzatoktól kapott támogatás	-	2. Felújítási feladatok	-
Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	-	a. Társulás	-
1. Egyéb támogatások ÁH-n belülről	-	b. Bátónyterenye Kistérségi Szociális Központ	-
- ebből társult önkormányzatoktól kapott támogatás	-		
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-		
1. Immateriális javak értékesítése	-		
2. Ingatlanok értékesítése	-		
3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	-		
IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-		
1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése	-		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I):	-
EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK)	-		
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	-	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	-
1. Felhalmozási célú hitel	-	1. Adósságszolgálat - felhalmozási célú töketörlesztés	-
2. Értékpapírok bevételei	-		
3. Pénzforgalom nélküli bevételek	-		
4. Irányító szervi támogatás	-		
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+4):	-	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVEGYENLEG	-		
BEVÉTELEK FŐSSZEGE (I+II+III+IV+V)	-	KIADÁSOK FŐSSZEGE (I+II):	-
VI. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐSSZEGE - KIADÁSOK FŐSSZEGE)	-		
MÉRLEG BEVÉTELI FŐSSZEGE (I+II+III+IV+V)	-	MÉRLEG KIADÁSI FŐSSZEGE (I+II)	-

4.sz.melléklet

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.
						Költségvetés ezer Ft-ban

1	Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása					245 393
----------	---	--	--	--	--	----------------

1	Társulás finanszírozási feladatai				233 906
1	Működési költségvetés				233 906
	1	Intézményi működési bevétel			-
	2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			233 906
	3	Működési célú átvett pénzeszközök			-
	4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
2	Felhalmozási költségvetés				-
2	Egyéb feladatok				11 487
1	Működési költségvetés				11 487
	1	Intézményi működési bevétel			5 372
	2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			6 115
	3	Működési célú átvett pénzeszközök			-
	4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
2	Felhalmozási költségvetés				-
3	Társulási Pályázatok				-
1	Működési költségvetés				-
	1	Intézményi működési bevétel			-
	2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
	3	Működési célú átvett pénzeszközök			-
	4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
2	Felhalmozási költségvetés				-

2	Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ					17 562
----------	---	--	--	--	--	---------------

1	Idősek Nappali ellátása				1 667
1	Működési költségvetés				1 667
	1	Intézményi működési bevétel			1 667
	2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
	3	Működési célú átvett pénzeszközök			-
	4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
2	Felhalmozási költségvetés				-
2	Fogyatékossgal élők nappali ellátása				1 886
1	Működési költségvetés				1 886
	1	Intézményi működési bevétel			1 886
	2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
	3	Működési célú átvett pénzeszközök			-
	4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
2	Felhalmozási költségvetés				-
3	Gyermekjóléti szolgáltatások				70
1	Működési költségvetés				70
	1	Intézményi működési bevétel			70
	2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
	3	Működési célú átvett pénzeszközök			-
	4	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
2	Felhalmozási költségvetés				-

4.sz.melléklet

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.	
						Költségvetés	ezer Ft-ban
száma							
4				Kapcsolattartási ügyelet			-
	1			Működési költségvetés			-
		1		Intézményi működési bevétel			-
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
		3		Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
	2			Felhalmozási költségvetés			-
5				Szociális étkezés			8 323
	1			Működési költségvetés			8 323
		1		Intézményi működési bevétel			8 323
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
		3		Működési célú átvett pénzeszközök			-
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
	2			Felhalmozási költségvetés			-
6				Házi segítségnyújtás			64
	1			Működési költségvetés			64
		1		Intézményi működési bevétel			64
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
		3		Működési célú átvett pénzeszközök			-
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
	2			Felhalmozási költségvetés			-
7				Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 453
	1			Működési költségvetés			5 453
		1		Intézményi működési bevétel			-
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről			5 453
		3		Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
	2			Felhalmozási költségvetés			-
8				Családsegítés			25
	1			Működési költségvetés			25
		1		Intézményi működési bevétel			25
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
		3		Működési célú átvett pénzeszközök			-
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
	2			Felhalmozási költségvetés			-
9				Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részre			16
	1			Működési költségvetés			16
		1		Intézményi működési bevétel			16
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről			-
		3		Működési célú átvett pénzeszközök			-
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-
	2			Felhalmozási költségvetés			-

4.sz.melléklet

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.	
						Költségvetés	ezer Ft-ban
		száma					
10				Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		-	
	1			Működési költségvetés		-	
		1		Intézményi működési bevétel		-	
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		-	
		3		Működési célú átvett pénzeszközök		-	
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	
11				Szenvedélybetegek közösségi alapellátása		-	
	1			Működési költségvetés		-	
		1		Intézményi működési bevétel		-	
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		-	
		3		Működési célú átvett pénzeszközök		-	
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	
12				Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ Központi Költség		-	
	1			Működési költségvetés		-	
		1		Intézményi működési bevétel		-	
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		-	
		3		Működési célú átvett pénzeszközök		-	
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	
13				Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ Pénzügyi Csoport		58	
	1			Működési költségvetés		58	
		1		Intézményi működési bevétel		58	
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		-	
		3		Működési célú átvett pénzeszközök		-	
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	
14				Kistérségi BUSZ, GÉPJÁRMŰ üzemeltetési feladat		-	
	1			Működési költségvetés		-	
		1		Intézményi működési bevétel		-	
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		-	
		3		Működési célú átvett pénzeszközök		-	
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	
15				Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ Pályázatok		-	
	1			Működési költségvetés		-	
		1		Intézményi működési bevétel		-	
		2		Működési célú támogatások ÁH-n belülről		-	
		3		Működési célú átvett pénzeszközök		-	
		4		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	

4.sz.melléklet

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015. Költségvetés ezer Ft-ban
3 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						-
1 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						-
	1			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés		-
		1		Családsegítés		-
		2		Társulási kiegészítés		-
	2			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat		-
		1		Gyermekjóléti szolgáltatás		-
		2		Társulási kiegészítés		-
	3			Szociális étkeztetés		-
	4			Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás		-
	5			Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		-
	6			Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		-
4 Kölcsönök						-
	1			Működési c.támogatási kölcsönök		-
		1		Működési c.tám.kölcs.megtér. áht-n kívülre		-
	2			Felhalmozási c.támogatási kölcsönök		-
		1		Működési c.tám.kölcs.megtér. áht-n kívülre		-
5 Hitel felvétel						-
	1			Működési célú hitel felvétele		-
		1		Rövid lejáratú felvétele		-
		2		Hosszú lejáratú hitelek felvétele		-
	2			Felhalmozási célú hitel felvétele		-
		1		Rövid lejáratú hitel felvétele		-
		2		Hosszú lejáratú hitelek felvétele		-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						262 955

Működési költségvetés	262 955
Intézményi működési bevétel	17 481
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	245 474
Működési célú átvett pénzeszközök	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-
Felhalmozási költségvetés	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
Felhalmozási bevételek	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	-
Kölcsönök	-
Működési c.támogatási kölcsönök	-
Felhalmozási c.támogatási kölcsönök	-
Hitel felvétel	-
Működési célú hitel felvétele	-
Felhalmozási célú hitel felvétele	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 955

5.sz.melléklet

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.		
						Költségvetés	ezer Ft-ban	
száma								
1	Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása					11 487		
1	Társulás finanszírozási feladatai					-		
1	Működési költségvetés					-		
	1	Személyi juttatások				-		
	2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				-		
	3	Dologi kiadások				-		
2	Felhalmozási költségvetés					-		
2	Egyéb feladatok					11 487		
1	Működési költségvetés					11 487		
	1	Személyi juttatások				840		
	2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				236		
	3	Dologi kiadások				10 411		
2	Felhalmozási költségvetés					-		
4	Társulási Pályázatok					-		
1	Működési költségvetés					-		
	1	Személyi juttatások				-		
	2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				-		
	3	Dologi kiadások				-		
2	Felhalmozási költségvetés					-		
2	Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ					251 468		
1	Idősek nappali ellátása					12 920		
1	Működési költségvetés					12 920		
	1	Személyi juttatások				3 720		
	2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				997		
	3	Dologi kiadások				8 203		
2	Felhalmozási költségvetés					-		
2	Fogyatékossgal élők nappali ellátása					22 733		
1	Működési költségvetés					22 733		
	1	Személyi juttatások				10 755		
	2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				2 857		
	3	Dologi kiadások				9 121		
2	Felhalmozási költségvetés					-		
3	Gyermekjóléti szolgáltatások					29 220		
1	Működési költségvetés					29 220		
	1	Személyi juttatások				21 199		
	2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				5 574		
	3	Dologi kiadások				2 447		
2	Felhalmozási költségvetés					-		
4	Kapcsolattartási ügyelet					-		
1	Működési költségvetés					-		
	1	Személyi juttatások				-		
	2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				-		
	3	Dologi kiadások				-		
2	Felhalmozási költségvetés					-		

5.sz.melléklet

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.	
						Költségvetés	ezer Ft-ban
						5	
							19 561
							19 561
							1 610
							431
							17 520
							-
							76 444
							76 444
							59 546
							15 857
							1 041
							-
							9 946
							9 946
							1 584
							433
							7 929
							-
							25 923
							25 923
							18 578
							4 804
							2 541
							-
							8 461
							8 461
							4 862
							1 273
							2 326
							-
							8 227
							8 227
							3 954
							1 049
							3 224
							-
							-
							-
							-
							-
							-

5.sz.melléklet

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

cím	ALCÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.	
						száma	Költségvetés ezer Ft-ban
12				Bátonyterenye kistérségi Szociális Központ Központi költségek		18 490	
	1			Működési költségvetés		18 490	
		1		Személyi juttatások		8 784	
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó		5 039	
		3		Dologi kiadások		4 667	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	
13				Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ Pénzügyi Csoport		16 071	
	1			Működési költségvetés		16 071	
		1		Személyi juttatások		10 871	
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó		2 842	
		3		Dologi kiadások		2 358	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	
14				Kistérségi BUSZ üzemeltetési feladat		3 472	
	1			Működési költségvetés		3 472	
		1		Személyi juttatások		1 763	
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó		481	
		3		Dologi kiadások		1 228	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	
15				Bátonyterenye Kisérsegi Szociális Központ Pályázatok		-	
	1			Működési költségvetés		-	
		1		Személyi juttatások		-	
		2		Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó		-	
		3		Dologi kiadások		-	
	2			Felhalmozási költségvetés		-	
3	Kölcsönök					-	
	1			Működési c.támogatási kölcsönök		-	
		1		Működési c.tám.kölcs.megtér. áht-n kívülre		-	
4	Tartalék					-	
	1			Működési tartalék		-	
5	Hitel törlesztés					-	
	1			Működési célú hitel törlesztés		-	
		1		Rövid lejáratú törlesztés		-	
		2		Hosszú lejáratú hitelek törlesztés		-	
	2			Felhalmozási célú hitel törlesztés		-	
		1		Rövid lejáratú törlesztés		-	
		2		Hosszú lejáratú hitelek törlesztés		-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						262 955	

5.sz.melléklet

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOP.	KIEM. ELŐIR.	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.
						Költségvetés ezer Ft-ban
száma						
Működési költségvetés						262 955
Személyi juttatások						148 066
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó						41 873
Dologi kiadások						73 016
Felhalmozási költségvetés						-
Beruházások						-
Felújítások						-
Kölcsönök						-
Tartalék						-
Hitel törlesztés						-
Működési célú hitel törlesztés						-
Felhalmozási célú hitel törlesztés						-
KIADÁSOK ÖSSZESEN						262 955

6.sz. melléklet

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

(fő)

Megnevezés	Főfoglalkozásúak		Részfoglalkozásúak		Állományon kívüliek	
	Álláshely	Statisztikai	Álláshely	Statisztikai	Álláshely	Statisztikai
	TERV	TERV	TERV	TERV	TERV	TERV
	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	4	0	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	4	0	0	0	0	0
- ebből technikai	0	0	0	0	0	0
- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ	76	76	1	0,5	1	0,5
- ebből szakalkalmazott	72,5	72,5	1	0,5	1	0,5
- ebből technikai	3,5	3,5	0	0	0	0
- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	80	76	1	0,5	1	0,5
- ebből szakalkalmazott	76,5	72,5	1	0,5	1	0,5
- ebből technikai	3,5	3,5	0	0	0	0
- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen:
Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (álláshely) fő	80	1	1	82
Nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	1	83
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	1	83
Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	1	0	5
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	2	0	0	2
Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) fő)	76	0,5	0,5	77
Az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

KIMUTATÁS A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételeiről

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			100 240 480
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			100 240 480
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			15 677 810
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	4,5116	8 910 410
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	22 558	6 767 400
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			13 361 210
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	4,5116	8 910 410
III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	3 709	4 450 800
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	136	7 528 960
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	265	49 952 500
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			3 270 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	20	3 270 000
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			10 450 000
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	19	10 450 000

KIMUTATÁS A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételeiről

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			100 240 480
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			100 240 480
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			15 677 810
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	4,5116	8 910 410
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	22 558	6 767 400
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			13 361 210
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	4,5116	8 910 410
III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	3 709	4 450 800
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	136	7 528 960
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	265	49 952 500
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			3 270 000
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	20	3 270 000
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			10 450 000
III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	19	10 450 000

**2015. évi Költségvetés normatív támogatások
Idősek nappali ellátása**

Sor- szám	Települések	2015. ÉVI NORMATÍVA												2015. évi VARHATÓ Létszám	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		2015. várható gondozási nap
1.	Bátonyterenye	455	438	460	425	400	420	430	390	418	400	400	420	5.056	20,14
2.	Dorogháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	Kisbárány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Márkháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Mátramindszent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Mátranovák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Mátraterenye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	Mátraverebély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Nagykeresztúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Nemti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.	Sámsonháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12.	Szuha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Lucfalva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.	Nagybárány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	ÖSSZESEN	455	438	460	425	400	420	430	390	418	400	400	420	5.056	20,14

Nyitvatartási napok száma	21	20	22	21	19	22	23	20	22	21	21	21	22	254	251
Gondozottak száma (fő) a nyitvatartási nap alapján	21,67	21,90	20,91	20,24	21,05	19,09	18,70	19,50	19,00	19,05	19,05	19,09	19,09	19,91	

Beírt gondozottak száma (fő)
Lehetséges gondozási nap

	24	24	24	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	484	5 754
	504	480	528	483	437	484	506	440	484	462	462	484	484	5 754	

**2015. évi Költségvetés normatív támogatások
Fogyatékossgal élők nappali ellátása**

Sor- szám	Települések	2015. ÉVI NORMATÍVA												2015. évi VÁRHATÓ Létszám	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		2015. várható gondozási nap
1.	Bátonyterenye	252	240	264	252	228	264	276	240	264	252	252	264	3 048	12,14
2.	Dorogháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	Kisbárány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Márkháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Mátramindszent	21	20	22	21	19	22	23	20	22	21	21	22	254	1,01
6.	Mátranovák	50	50	50	50	50	50	46	40	50	50	50	50	586	2,33
7.	Mátraterenye	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	1,43
8.	Mátraverebély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Nagykeresztúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Nemti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.	Sámsönháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12.	Szuha	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	2,39
13.	Lucfalva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.	Nagybárány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	ÖSSZESEN	403	390	416	403	377	416	425	380	416	403	403	416	4 848	19,31

Nyitvatartási napok száma
Gondozottak száma (fő) a
nyitvatartási nap alapján

Beírt gondozottak száma (fő)
Lehetséges gondozási nap

21	20	22	21	19	22	23	22	23	20	22	21	21	22	254	251
19,19	19,50	18,91	19,19	19,84	18,91	18,48	18,91	19,00	19,00	18,91	19,19	19,19	18,91	19,09	
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	484	5588
462	440	484	462	418	484	506	484	440	462	462	462	462	484	5588	

7./C.sz. melléklet

**2015. évi Költségvetés normatív támogatások
Házi segítségnyújtás**

Sor- szám	Települések	2015. ÉVI NORMATÍVA												2015. évi VÁRHATO Létszám			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		2015. várható gondozási óra		
1.	Bátónyterenye	2 520	2 400	2 640	2 520	2 280	2 640	2 760	2 400	2 640	2 520	2 520	2 640	2 520	2 640	30 480	121,43
2.	Dorogháza	168	160	176	168	152	160	184	160	176	168	168	176	168	176	2 016	8,03
3.	Kisbárkány	294	280	318	274	266	320	328	280	312	296	296	312	316	352	3 636	14,49
4.	Mátraháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Mátramindszent	336	320	332	296	304	312	328	280	312	296	296	312	296	352	3 764	15,00
6.	Mátranovák	504	480	528	504	456	528	552	480	528	504	504	528	504	528	6 096	24,29
7.	Mátraterenye	546	520	527	501	494	482	508	466	527	501	501	527	501	572	6 145	24,48
8.	Mátraverebély	294	280	273	274	266	268	282	268	268	254	254	268	274	308	3 309	13,18
9.	Nagykeresztúr	168	160	176	168	152	176	184	160	176	168	168	176	168	176	2 032	8,10
10.	Nemti	294	280	288	274	246	268	282	240	268	254	254	268	274	308	3 276	13,05
11.	Sámsönháza	168	160	176	168	152	176	184	160	176	168	168	176	168	176	2 032	8,10
12.	Szuha	336	320	332	296	284	312	328	280	312	296	296	312	316	352	3 764	15,00
13.	Lucfalva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.	Nagybárkány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	ÖSSZESEN	5 628	5 360	5 766	5 443	5 052	5 642	5 920	5 174	5 695	5 425	5 505	5 940	5 940	66 550	265,14	265 fő
Nyitvatartási napok száma		21	20	22	21	19	22	23	20	22	21	21	22	22	254	251	
Gondozottak száma (fő) a nyitvatartási nap alapján		268,00	268,00	262,09	259,19	265,89	256,45	257,39	258,70	258,86	258,33	262,14	270,00	270,00	262,01	262,01	
Beírt gondozottak száma (fő)		323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	0	
Lehetséges gondozási nap		6 783	6 460	7 106	6 783	6 137	7 106	7 429	6 460	7 106	6 783	6 783	7 106	7 106	82 042	82 042	

**2015. évi Költségvetés normatív támogatások
Szociális étkeztetés**

Sor- szám	Települések	2015. ÉVI NORMATÍVA												2015. évi VÁRHATÓ	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		2015. várható
		étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap	étkezési nap		étkezési nap
1.	Bátonyterénye	2 886	2 752	2 968	2 846	2 594	2 937	2 975	2 699	2 941	2 822	2 821	2 837	34 078	135,77
A	Kisterénye E+SZ	798	760	815	788	722	825	850	758	830	790	788	825	9 549	38,04
B	Nagybátony E+SZ	1 638	1 560	1 700	1 638	1 482	1 700	1 700	1 560	1 700	1 638	1 638	1 600	19 554	77,90
C	Helyben fogyasztás	450	432	453	420	390	412	425	381	411	394	395	412	4 975	19,82
2.	Dorogháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	Kisbárkány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Márkháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Mátramindszent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Mátranovák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	Mátraterénye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	Mátraverebély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	Nagykeresztúr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Nemti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.	Sámsönháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12.	Szuha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Lucfalva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.	Nagybárkány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	ÖSSZESEN	2 886	2 752	2 968	2 846	2 594	2 937	2 975	2 699	2 941	2 822	2 821	2 837	34 078	135,77

Nyitvatartási napok száma
Gondozottak száma (fő) a
nyitvatartási nap alapján

Beírt gondozottak száma (fő) Kt.
Beírt gondozottak száma (fő) Nb.
Beírt gondozottak száma (fő) H.

Lehetséges étkezési nap Kt.
Lehetséges étkezési nap Nb.
Lehetséges étkezési nap H.

21	20	22	21	19	22	23	20	21	22	21	22	21	22	254	251
137,43	137,60	134,91	135,52	136,53	133,50	129,35	134,95	133,68	134,38	134,33	128,95	134,17			
40	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
24	24	24	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
840	820	924	882	798	924	966	840	924	882	882	924	924	10 606	10 606	10 606
1 890	1 800	1 980	1 890	1 710	1 980	2 070	1 800	1 980	1 890	1 890	1 980	1 980	22 860	22 860	22 860
504	480	528	483	437	484	506	440	484	462	462	484	484	5 754	5 754	5 754

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati hozzájárulások a 2015. évi kistérségi többcélú feladatellátáshoz:

Ezer- Ft-ban

Sor- szám	Települések	Népesség (fő) 2014- ben használt adatok	Lakosság arány (%)		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Szociális ágazati pótlék	Bérekompenzáció	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - Támogató szolgáltatás	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - Pszichiátriai betegek közösségi ell. ell.	Társulási feladatok (Tagdíj)	Önkormányzati támogatás közös feladatellátáshoz SZOCIÁLIS INTEZMÉNY	ÖSSZESEN
			teljes	%								
1.	Bátönyterenye	13 008	57,66%		100 240	10 515	3 399	8 100	8 000	3 526	62 243	196 023
2.	Dorogháza	1 072	4,75%		0	0	0	0	0	291	3 486	3 777
3.	Kisbárkány	187	0,83%		0	0	0	0	0	51	1 664	1 715
4.	Márkháza	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Mátramindszent	818	3,63%		0	0	0	0	0	222	3 918	4 140
6.	Mátranovák	1 736	7,70%		0	0	0	0	0	471	7 883	8 354
7.	Mátraterenye	1 850	8,20%		0	0	0	0	0	501	7 911	8 412
8.	Mátraverebély	2 005	8,89%		0	0	0	0	0	544	6 442	6 986
9.	Nagykeresztúr	260	1,15%		0	0	0	0	0	70	1 492	1 562
10.	Nemti	746	3,31%		0	0	0	0	0	202	3 165	3 367
11.	Sámsonháza	289	1,28%		0	0	0	0	0	78	1 510	1 588
12.	Szuha	587	2,60%		0	0	0	0	0	159	3 938	4 097
13.	Lucfalva	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Nagybárkány	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0
16.	ÖSSZESEN	22 558	100,00%		100 240	10 515	3 399	8 100	8 000	6 115	103 652	240 021

2015 évi Tagdíj:
271,079 Ft/fő

2015. ÉVI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (ÁH)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ

Sor- szám	Támogató megnevezése	Támogatás tárgya	Támogatott intézmény megnevezése	Összeg	
				Ft-ban	E Ft-ban
1.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2015.01.01.-2015.12.31.)	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	5 453 000	5 453
2.	Bátonyterénye Város Önkormányzata	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2015. évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	100 240 000	100 240
3.	Bátonyterénye Város Önkormányzata	Szociális ágazati pótlék	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	10 515 000	10 515
4.	Bátonyterénye Város Önkormányzata	Bérbempenzáció	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	3 399 000	3 399
5.	Bátonyterénye Város Önkormányzata	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - Támogató szolgáltatás 2015. évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	8 100 000	8 100
6.	Bátonyterénye Város Önkormányzata	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - Pszichiátriai betegek közösségi ell. 2015. évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	8 000 000	8 000
7.	Bátonyterénye Város Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	3 526 000	3 526
8.	Bátonyterénye Város Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	62 243 000	62 243
9.	Dorogháza Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	291 000	291
10.	Dorogháza Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	3 486 000	3 486
11.	Kisbárcány Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	51 000	51
12.	Kisbárcány Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	1 664 000	1 664
13.	Márháza Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	0	0
14.	Márháza Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015. évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	0	0
15.	Mátramindszent Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	222 000	222
16.	Mátramindszent Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	3 918 000	3 918
17.	Mátranovák Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	471 000	471
18.	Mátranovák Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	7 883 000	7 883
19.	Mátraterénye Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	501 000	501
20.	Mátraterénye Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	7 911 000	7 911
21.	Mátraverebély Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	544 000	544
22.	Mátraverebély Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	6 442 000	6 442
23.	Nagykeresztúr Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	70 000	70
24.	Nagykeresztúr Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	1 492 000	1 492
25.	Nemti Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	202 000	202
26.	Nemti Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	3 165 000	3 165
27.	Sámsonháza Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	78 000	78
28.	Sámsonháza Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	1 510 000	1 510
29.	Szuha Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	159 000	159
30.	Szuha Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015 évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	3 938 000	3 938
31.	Lucfalva Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	0	0
32.	Lucfalva Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015. évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	0	0
33.	Nagybárcány Község Önkormányzata	Önkormányzatok tagdíja 2015. évi	Bátonyterénye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	0	0
34.	Nagybárcány Község Önkormányzata	Szociális feladatok 2015. évi	Bátonyterénye Kistérségi Szociális Központ	0	0
Egyéb támogatások ÁH belülről				245 474 000	245 474

FELHALMOZÁSI CÉLÚ

1.				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				0	0

TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (ÁH)				245 474 000	245 474
---	--	--	--	--------------------	----------------

10.sz. melléklet

2015. évi
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek

Sor- szám	M e g n e v é s	Ezer Ft-ban 2015. évi Költségvetés
<u>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</u>		
1.		
2.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	-
3.	a. Működési célra	-
4.	b. Felhalmozási célra	-
5.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	-
6.	2.1. Működési célra	-
7.	2.2. Felhalmozási célra	-
8.	VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	-

11.sz. melléklet

**2015. évi
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ
ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK**

		Ezer Ft-ban
Sor- szám	M e g n e v é s	2015. évi Költségvetés
1.	<u>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</u>	
2.	1. Működési célú bevételek	-
3.	1.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei	-
4.	1.2.Befektetési célú értékpapírok bevételei	-
5.	2. Felhalmozási célú bevételek	-
6.	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	-
7.	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	-
8.	VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	-
9.	<u>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</u>	
10.	1. Működési célú	-
11.	1.1.Forgatási célú kötvények kibocsátása	-
12.	1.2.Befektetési célú kötvények kibocsátása	-
13.	2.Felhalmozási célú	-
14.	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	-
15.	2.2.Befektetési célú kötvények kibocsátása	-
16.	IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	-
17.	<u>X. Hitelek</u>	
18.	1. Működési célú hitel felvétele	-
19.	1.1.Rövid lejáratú felvétele	-
20.	1.2.Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-
21.	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-
22.	2.1.Rövid lejáratú hitel felvétele	-
23.	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-
24.	X. HITELEK ÖSSZESEN	-
25.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII.+IX.+X.)	-

12.sz. melléklet

2015. évi Költségvetési mutatószámok

Intézmény megnevezése	Mutatószámok típusai:			
	01 Kapacitásmutató			
	02 Feladatmutató			
	03 Teljesítménymutató			
	Típus	Megnevezés	Egység	Mutató szám
1	2	3	4	7
II. Bátonyterenye Szociális Központ				
Idősek nappali ellátása	0 1	Férőhelyek száma	fő	25
	0 2	Ellátást igénylők száma	fő	24
	0 3	Ellátottak száma	fő	20
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0 1	Férőhelyek száma	fő	25
	0 2	Ellátást igénylők száma	fő	22
	0 3	Ellátottak száma	fő	19
Szociális étkeztetés	0 2	Ellátást igénylők száma	fő	154
	0 3	Ellátottak száma	fő	136
Házi segítségnyújtás	0 2	Ellátást igénylők száma	fő	323
	0 3	Ellátottak száma	fő	265
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0 2	Ellátottak száma / kihelyezett készülékek száma	fő/db	196
	0 3	Adott évben előforduló riasztások száma	db	684
Családsegítés	0 2	Ellátást igénylők száma	fő	22 558
	0 3	Ellátottak száma	fő	935
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0 2	Ellátást igénylők száma	fő	27
	0 3	Ellátottak száma	fő	27
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0 2	Ellátást igénylők száma	fő	40
	0 3	Ellátottak száma	fő	40
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása	0 2	Ellátást igénylők száma	fő	0
	0 3	Ellátottak száma	fő	0

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Társulás Finanszírozási feladatai	Társulás egyéb feladatai	Társulás Pályázatai	Összesen:
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	840		840
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁRÁJULÁSI ADÓ	0	236		236
K3 DOLOGI KIADÁSOK	0	10 411		10 411
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0		0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1+K2+K3+K4+K5	0	11 487	0	11 487
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	233 906	0	0	233 906
ebből: K915 Központi, irányító szervei támogatás	233 906	0	0	233 906
ebből: <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	100 240	0		100 240
<i>Szociális ágazati pótlék</i>	10 515	0		10 515
<i>Bérekompenzáció</i>	3 399	0		3 399
<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-Támogató szolgáltatás</i>	8 100	0		8 100
<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-Pszichiátriai betegek közösségi ell.</i>	8 000	0		8 000
<i>Önkormányzati támogatás közös intézményi feladatellátáshoz</i>	103 652	0		103 652
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1+K2+K3+K4+K5+K9	233 906	11 487	0	245 393
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	233 906	6 115	0	240 021
ebből: B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	233 906	6 115	0	240 021
ebből: a) Fejezeti kezelésű Eu-s programok és azok társfinanszírozása	0	0		0
b) Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatások	0	0		0
c) Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú tám.	233 906	6 115	0	240 021
ebből: <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	100 240	0		100 240
<i>Szociális ágazati pótlék</i>	10 515	0		10 515
<i>Bérekompenzáció</i>	3 399	0		3 399
<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-Támogató szolgáltatás</i>	8 100	0		8 100
<i>Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-Pszichiátriai betegek közösségi ell.</i>	8 000	0		8 000
<i>Önkormányzati támogatás közös intézményi feladatellátáshoz</i>	103 652	6 115		109 767
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0		0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	5 372	0	5 372
ebből: B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5 372		5 372
B405 Ellátási díjak	0	0		0
B410 Egyéb működési bevételek	0	0		0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6	233 906	11 487	0	245 393
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6+B8	233 906	11 487	0	245 393

Sorszám Kiegészítő információk:

2.	Önkormányzati támogatás közös intézményi feladatellátáshoz 2015. évben	103 652	6 115		109 767
1.	Önkormányzati támogatás közös intézményi feladatellátáshoz 2014. évben	109 755	5 062		114 817
3.	Különbözet 3= 1 - 2	-6 103	1 053	0	-5 050
2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2015. évi	100 240	0		
1.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2014. évi	106 746	0		
3.	Különbözet 3= 1 - 2	-6 506	0	0	0

Bátónterénye Kistérségi Szociális Központ
2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban																
Megnevezés	Idesek nappali ellátása	Fogyatékosokkal együtt nappali ellátása	Gyermekjólét- és szociális szolgálatok	Kapcsolattartási ügyelet	Szociális ékeztetés	Házi segítségnyújtás	Lejártrendezés házi segítség.	Családsegítés	Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak számára részére	Pechiatriai betegek közösségi alappiálítása	Szociális ellátás költségei	Kistérségi Szociális Központ Pénzügyi Csoport	Kistérségi BUSZ üzemeltetés feladatok	Egyéb feladatok ÖSSZESEN:	Bátónterénye Kistérségi Szociális Központ Pályázatai	Kistérségi Szociális Központ ÖSSZESEN:
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 720	10 755	21 199	0	1 610	59 546	1 584	18 578	4 862	3 954	0	10 871	1 763	21 418	0	147 226
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	997	2 857	5 574	0	431	15 857	433	4 804	1 273	1 049	0	2 842	481	8 362	0	41 637
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	8 203	9 121	2 447	0	17 520	1 041	7 929	2 541	2 326	3 224	0	2 358	1 228	8 253	0	62 605
K3 DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	12 920	22 733	29 220	0	19 561	76 444	9 946	25 923	8 461	8 227	0	16 071	3 472	38 033	0	251 468
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1+K2+K3+K4+K5+K9	12 920	22 733	29 220	0	19 561	76 444	9 946	25 923	8 461	8 227	0	16 071	3 472	38 033	0	251 468
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	5 453	0	0	0	0	0	0	0	0	5 453
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	5 453	0	0	0	0	0	0	0	0	5 453
ebből: B16 Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 453	0	0	0	0	0	0	0	0	5 453
ebből: a) Fejlesztési célú EU-s programok és azok társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	5 453	0	0	0	0	0	0	0	0	5 453
c) Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szervétől működési célú tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 667	1 886	70	0	8 323	64	0	25	16	0	0	58	0	58	0	12 109
ebből: B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 667	1 886	0	0	8 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 876
B405 Ellátási díjak	0	0	70	0	0	64	0	25	16	0	0	58	0	58	0	233
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 667	1 886	70	0	8 323	64	5 453	25	16	0	0	58	0	58	0	17 562
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6	11 253	20 847	29 150	0	11 238	76 380	4 493	25 898	8 445	8 227	0	16 013	3 472	37 975	0	233 906
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 253	20 847	29 150	0	11 238	76 380	4 493	25 898	8 445	8 227	0	16 013	3 472	37 975	0	233 906
ebből: B816 Központi, irányító szervi támogatás	3 270	10 450	13 362	0	7 529	49 952	0	15 677	0	0	0	100 240	0	0	0	100 240
ebből: a) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	295	708	1 372	0	104	4 716	0	1 203	345	227	0	746	119	1 545	0	10 515
b) Szociális ágazati pótlék	210	119	1 003	0	0	628	0	795	0	0	0	525	0	644	0	3 399
c) Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100
d) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól támogatott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
e) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól-pszichiatríai betegek közösségi ellátásához	7 478	9 570	13 413	0	3 605	21 084	4 493	8 223	0	0	0	14 742	3 353	35 786	0	103 652
f) Önkormányzati támogatás kábós, intézményi feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6+B8	12 920	22 733	29 220	0	19 561	76 444	9 946	25 923	8 461	8 227	0	16 071	3 472	38 033	0	251 468
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	11 253	20 847	29 150	0	11 238	76 380	4 493	25 898	8 445	8 227	0	16 013	3 472	37 975	0	233 906
ebből: B816 Központi, irányító szervi támogatás	3 270	10 450	13 362	0	7 529	49 952	0	15 677	0	0	0	100 240	0	0	0	100 240
ebből: a) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	295	708	1 372	0	104	4 716	0	1 203	345	227	0	746	119	1 545	0	10 515
b) Szociális ágazati pótlék	210	119	1 003	0	0	628	0	795	0	0	0	525	0	644	0	3 399
c) Bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100
d) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól támogatott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000
e) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól-pszichiatríai betegek közösségi ellátásához	7 478	9 570	13 413	0	3 605	21 084	4 493	8 223	0	0	0	14 742	3 353	35 786	0	103 652
f) Önkormányzati támogatás kábós, intézményi feladatellátáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám Kiegészítő információk:

- Önkormányzati támogatás közös intézményi feladatellátáshoz 2015. évben
 - Önkormányzati támogatás közös intézményi feladatellátáshoz 2014. évben
 - Különbözet 3=1-2
-
- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2015. évi
 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2014. évi
 - Különbözet 3=1-2

Ellátottak száma 2015. évi normatíva mutató szám
1 ellátottra eső önkormányzati hozzájárulás (Ft-ban)

20	19	22 558	595	22 558	197	22 558	22 558	22 558	22 558	22 558	22 558	22 558	22 558	22 558	22 558	22 558	22 558
373 900	503 684	595	0	26 507	79 562	22 807	365	0	0	0	784	654	149	0	0	0	0

II./A.sz. TÁBLÁZAT

**Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
 2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Társulás Finanszírozási feladatai	Társulás egyéb feladatai	Társulás Pályázatai	Összesen:
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K6+K7+K8	0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2+B5+B7	0	0	0	0

**Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ
2015. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

Megnevezés	Ezer Ft-ban																		
	Idősek nappali ellátása	Fogyatékosokkal élők nappali ell.	Gyermekjóléti szolgáltatások	Kapcsolattartási ügyelet	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Családsegítés	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	Psichiatrai betegségek közösségi alapellátása	Szenvédélybetegségek közösségi alapellátása	Összesen:	Kistérségi Szociális Központ Központi Költsegek	Kistérségi Szociális Központ Pénzügyi Csoport	Kistérségi BUSZ üzemeltetési feladatok	Egyéb feladatok ÖSSZESEN:	Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ Pályázatok	KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN:	
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K6+K7+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2+B5+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III./A sz. TÁBLÁZAT

BÁTONTYTERÉNYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBSÉGI TÁRSULÁSA
2015. évi PÁLYÁZATOK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0002 "TÁGULO VILÁG"	TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0004 " Felöltt szakképzés beindítása"	TÁMOP-1.1.1-12/2-2012-0060 "Óvoda fejlesztés"	Pályázat	Pályázat (2)	ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:						
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	-	-	-	-	-	-
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁRÁJULÁSI ADÓ	-	-	-	-	-	-
K3 DOLOGI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	-
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1+K2+K3+K4+K5						
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1+K2+K3+K4+K5+K9						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:						
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6						
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6+B8						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:						
K6 BERUHÁZÁSOK	-	-	-	-	-	-
K7 FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-	-	-
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K6+K7+K8						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:						
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2+B5+B7						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1+K2+K3+K4+K5+K9+K6+K7+K8						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN B1+B3+B4+B6+B8+B2+B5+B7						

III./B sz. TÁBLÁZAT

**BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT
2015. évi PÁLYÁZATOK**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0002 "TÁGULO VILÁG"	TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0004 " Felmótt szakképzés beindítása"	TÁMOP-1.1.1-12/2-2012-0060 "Óvoda fejlesztés"	Pályázat	Pályázat (2)	ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:						
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	-	-	-	-	-	-
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁRÁJULÁSI ADÓ	-	-	-	-	-	-
K3 DOLOGI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	-
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1+K2+K3+K4+K5						
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1+K2+K3+K4+K5+K9						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:						
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6						
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6+B8						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:						
K6 BERUHÁZÁSOK	-	-	-	-	-	-
K7 FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-	-	-
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K6+K7+K8						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:						
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B2+B5+B7						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1+K2+K3+K4+K5+K9+K6+K7+K8						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN B1+B3+B4+B6+B8+B2+B5+B7						

IV./A.sz. TÁBLÁZAT

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

2015. évi LÉTSZÁMKERETE

Megnevezés	Főfoglalkozásúak		Részfoglalkozásúak		Állományon kívüliek	
	Álláshely	Statisztikai	Álláshely	Statisztikai	Álláshely	Statisztikai
	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása	4	0	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	4	0	0	0	0	0
- ebből technikai	0	0	0	0	0	0
- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
Társulás egyéb feladatok	2	0	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	2	0				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0002 "Táguló Világ"	2	0	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	2	0				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Egyéb Pályázatok	0	0	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	0	0				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				

Üres álláshelyek részletezése

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Megnevezés	Álláshely(fő)	Statisztikai (fő)	Megjegyzés
------------	---------------	-------------------	------------

összesen:	0	0
-----------	---	---

Üres álláshelyek részletezése

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Megnevezés	Álláshely(fő)	Statisztikai (fő)	Megjegyzés
------------	---------------	-------------------	------------

összesen:	0	0
-----------	---	---

Egyéb feladaton foglalkoztatott dolgozók GYED-en vannak

Bodor-Godó Kinga GYES

Bodorné Radics Mária GYES

TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0002 "Táguló Világ"

Marúzs-Molnár Ágnes GYES

Köreiné Pervai Éva jogviszonya 2015.01.15.-én megszűnik, felmentési idővel, és végkielégítéssel

Bátonyterenye Kistérség Szociális Központ
2015. évi LÉTSZÁMKERETE

Megnevezés	Főfoglalkozásúak		Részfoglalkozásúak		Állományon kívüliek	
	Álláshely	Statistikai	Álláshely	Statistikai	Álláshely	Statistikai
	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi	TERV 2015.évi
Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ	76	76	1	0,5	1	0,5
- ebből szakalkalmazott	72,5	72,5	1	0,5	1	0,5
- ebből technikai	3,5	3,5	0	0	0	0
- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	36	36	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	36	36				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Családsegítés	7,5	7,5	0	0	1	0,5
- ebből szakalkalmazott	7,5	7,5			1	0,5
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Gyermekjóléti szolgáltatások	8,5	8,5	1	0,5	0	0
- ebből szakalkalmazott	8,5	8,5	1	0,5		
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Idősek nappali ellátása	2	2	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	2	2				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	0	0				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Szociális étkeztetés	1	1	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	1	1				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Fogyatékosági élok nappali ellátása	5,5	5,5	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	5	5				
- ebből technikai	0,5	0,5				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részén	3	3	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	3	3				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Pszichiai betegek közösségi alapellátása	2	2	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	2	2				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	0	0				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Kistérségi Szociális Központi feladatok	4,5	4,5	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	2,5	2,5				
- ebből technikai	2	2				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Kistérségi Szociális K. Pénzügyi Csoport	5	5	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	5	5				
- ebből technikai	0	0				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				
Kistérségi BUSZ üzemeltetési feladatok	1	1	0	0	0	0
- ebből szakalkalmazott	0	0				
- ebből technikai	1	1				
- ebből közfoglalkoztatott	0	0				

Üres álláshelyek részletezése

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Megnevezés	Álláshely(fő)	Statistikai (fő)	Megjegyzés
Fogyatékosok nappali ellátása	1	1	gondozó 2015.02. hótól betöltésre kerül
Családsegítés	1	1	családgondozó
Központi Költségek	1	1	intézményvezető
Kistérségi BUSZ	1	1	gépjárművezető
összesen:	4	4	

Üres álláshelyek részletezése

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Megnevezés	Álláshely(fő)	Statistikai (fő)	Megjegyzés
Gyermekjóléti szolgálat	1	0,5	családgondozó 4 óras
összesen:	1	0,5	

1 fő üres takarítónői álláshelyet megszüntettünk - szakképzettséget nem igénylő feladatok elvégzéséhez közfoglalkoztatottat alkalmazunk.

V./A. TÁBLÁZAT

**2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati hozzájárulás a feladatellátáshoz**

Sor- szám	Települések	Felosztási arány		Felosztás
		Társulás egyéb feladatok		
		Létszám	%	-
1.	Bátonyterenye	13 008	57,66%	3 526
2.	Dorogháza	1 072	4,75%	291
3.	Kisbárkány	187	0,83%	51
4.	Márkháza	0	0,00%	0
5.	Mátramindszent	818	3,63%	222
6.	Mátranovák	1 736	7,70%	471
7.	Mátraterenye	1 850	8,20%	501
8.	Mátraverebély	2 005	8,89%	544
9.	Nagykeresztúr	260	1,15%	70
10.	Nemti	746	3,31%	202
11.	Sámsonháza	289	1,28%	78
12.	Szuha	587	2,60%	159
13.	Lucfalva	0	0,00%	0
14.	Nagybárkány	0	0,00%	0
16.	ÖSSZESEN	22 558	100,00%	6 115

17.	Bevételek	5 372
18.	Normatíva összeg	0
19.	Összesen:	5 372
20.	Kiadások	11 487
21.	Önk.hozz. (kül.)	6 115
22.	2014. évi Költségvetés alapján	5 062
23.	Különbség	1 053

2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati hozzájárulás a feladatellátáshoz

Sor- szám	Települések	Felosztási arány		Felosztás		Felosztási arány		Felosztás		Felosztási arány		Felosztás		Felosztási arány		Felosztás		
		g.nap	%	g.nap	%	Létszám	%	Létszám	%	Létszám	%	Létszám	%	étk.n.	%	Létszám	%	
		Idősek nappali ellátása		Fogyatékosokkal élők nappali ell.		Gyermekjóléti szolgáltatás		Kapcsolattartási ügyelet		Szociális étkeztetés								
1.	Bátonyterenye	6 056	100,00%	7 478	62,86%	6 017	57,66%	7 735	0	0,00%	0	34 078	100,00%	0	0,00%	0	3 605	
2.	Dorogháza	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	637	1 072	4,75%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
3.	Kisbárkány	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	111	187	0,83%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
4.	Márkháza	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
5.	Mátramindszent	0	0,00%	0	5,24%	501	3,63%	486	254	1,70%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
6.	Mátravölgy	0	0,00%	0	12,09%	1 157	7,70%	1 032	586	4,33%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
7.	Mátraterenye	0	0,00%	0	7,43%	711	8,20%	1 100	360	2,60%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
8.	Mátraverébély	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 192	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
9.	Nagykeresztúr	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	155	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
10.	Nemti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	444	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
11.	Sámsönháza	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	172	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
12.	Szuha	0	0,00%	0	12,38%	1 184	2,60%	349	600	2,60%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
13.	Lucfalva	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
14.	Nagybárkány	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	
16.	ÖSSZESEN	6 056	100,00%	7 478	100,00%	9 570	100,00%	13 413	4 848	100,00%	22 558	100,00%	34 078	100,00%	0	34 078	100,00%	3 605

20 fő

19 fő

136 fő

17.	Bevételek	1 667
18.	Normatíva összeg	3 775
19.	Összesen:	5 442
20.	Kiadások	12 920
21.	Önk.hozz. (kül.)	7 478
22.	2014. évi Költségvetés alapján	8 669
23.	Különbőség (21. sor - 22. sor)	-1 191

1 886
11 277
13 163
22 733
9 570
7 521
2 049

70
15 737
15 807
29 220
13 413
15 806
-2 393

0
0
0
0
0
0
-767

8 323
7 633
15 956
19 561
3 605
4 372
-767

2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati hozzájárulás a feladatellátáshoz

Sor- szám	Települések	Felosztási arány		Felosztás		Felosztási arány		Felosztás		Felosztási arány		Felosztás		Felosztási arány		Felosztás		
		g.óra	%	k.szám	%	Létszám	%	Létszám	%	Létszám	%	Létszám	%	Létszám	%	Létszám	%	
1.	Bátönytereny	30 480	45,81%	104,00	53,06%	2 383	57,59%	4 735	57,66%	13 008	57,66%	13 008	57,66%	0	0	13 008	57,66%	0
2.	Dorogháza	2 016	3,03%	639	2,55%	115	4,79%	394	4,75%	1 072	4,75%	1 072	4,75%	0	0	1 072	4,75%	0
3.	Kisbárkány	3 636	5,46%	1 152	0,51%	23	0,98%	81	0,83%	187	0,83%	187	0,83%	0	0	187	0,83%	0
4.	Márkháza	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
5.	Mátramindszent	3 764	5,66%	1 192	3,06%	138	3,67%	302	3,63%	818	3,63%	818	3,63%	0	0	818	3,63%	0
6.	Mátranovák	6 096	9,16%	1 931	8,17%	367	7,80%	642	7,70%	1 736	7,70%	1 736	7,70%	0	0	1 736	7,70%	0
7.	Mátraterenye	6 145	9,23%	1 947	12,25%	550	8,12%	668	8,20%	1 850	8,20%	1 850	8,20%	0	0	1 850	8,20%	0
8.	Mátraverébély	3 309	4,97%	1 048	6,63%	298	8,81%	724	8,89%	2 005	8,89%	2 005	8,89%	0	0	2 005	8,89%	0
9.	Nagykeresztúr	2 032	3,05%	644	4,08%	183	1,18%	97	1,15%	260	1,15%	260	1,15%	0	0	260	1,15%	0
10.	Nemti	3 276	4,92%	1 038	5,10%	229	3,29%	270	3,31%	746	3,31%	746	3,31%	0	0	746	3,31%	0
11.	Sámsonháza	2 032	3,05%	644	3,06%	138	1,18%	97	1,28%	289	1,28%	289	1,28%	0	0	289	1,28%	0
12.	Szuha	3 764	5,66%	1 192	1,53%	69	2,59%	213	2,60%	587	2,60%	587	2,60%	0	0	587	2,60%	0
13.	Lucfalva	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
14.	Nagybárkány	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
16.	ÖSSZESEN	66 550	100,00%	21 084	196,00	4 493	100,00%	8 223	100,00%	23 080	100,00%	22 558	100,00%	0	0	22 558	100,00%	0

265 fő

17.	Bevételek	64	8 116	25	8 000	0	0	0	0
18.	Normatíva összeg	55 296	345	17 675	227	0	0	0	0
19.	Összesen:	55 360	8 461	17 700	8 227	0	0	0	0
20.	Kiadások	76 444	8 461	25 923	8 227	0	0	0	0
21.	Önk.hozz. (kül.)	21 084	0	8 223	0	0	0	0	0
22.	2014. évi Költségv.	20 476	0	7 198	0	0	0	0	0
23.	Különbbség (21. sz.)	608	0	1 025	0	0	0	0	0

2015. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

V./B. TÁBLÁZAT

Önkormányzati hozzájárulás a feladatellátáshoz

Sor- szám	Települések	Felosztási arány		Felosztás		Felosztási arány		Felosztás		Felosztás
		Kistérségi Szociális Központ		Kistérségi Szociális Központ		Kistérségi BUSZ üzemeltetési feladatok		Kistérségi BUSZ üzemeltetési feladatok		
		Központi Költségek	%	Pénzügyi Csoport	%	Létszám	%	Létszám	%	
1.	Bátonyterenye	13 008	57,66%	10 201	57,66%	8 499	13 008	57,66%	1 933	1 933
2.	Dorogháza	1 072	4,75%	841	4,75%	701	1 072	4,75%	159	159
3.	Kisbárkány	187	0,83%	147	0,83%	122	187	0,83%	28	28
4.	Márháza	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
5.	Mátramindszent	818	3,63%	642	3,63%	535	818	3,63%	122	122
6.	Mátranovák	1 736	7,70%	1 361	7,70%	1 135	1 736	7,70%	258	258
7.	Mátraterenye	1 850	8,20%	1 451	8,20%	1 209	1 850	8,20%	275	275
8.	Mátraverebély	2 005	8,89%	1 572	8,89%	1 310	2 005	8,89%	298	298
9.	Nagykeresztúr	260	1,15%	204	1,15%	170	260	1,15%	39	39
10.	Nemti	746	3,31%	585	3,31%	488	746	3,31%	111	111
11.	Sámsonháza	289	1,28%	227	1,28%	189	289	1,28%	43	43
12.	Szuha	587	2,60%	460	2,60%	384	587	2,60%	87	87
13.	Lucfalva	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
14.	Nagybárkány	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
16.	ÖSSZESEN	22 558	100,00%	17 691	100,00%	14 742	22 558	100,00%	3 353	3 353

17.	Bevételek	0
18.	Normatíva összeg	799
19.	Összesen:	799
20.	Kiadások	18 490
21.	Önk.hozz. (kül.)	17 691
22.	2014. évi Költség	16 850
23.	Különbőség (21. soi	841

58
1 271
1 329
16 071
14 742
20 805
-6 063

0
119
119
3 472
3 353
4 459
-1 106

0
119
119
3 472
3 353
4 459
-1 106

62 243
3 486
1 664
0
3 918
7 883
7 911
6 442
1 492
3 165
1 510
3 938
0
0
103 652

33 662
114 154
147 816
251 468
103 652
109 755
-6 103

17562 8 000 8 100 33662
100240 3 399 10515 114154
251468 147816
103652
109 755
6 103

103 652

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati hozzájárulások 2014. és 2015. évi változása (eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Települések	Önkormányzati hozzájárulás a feladatellátáshoz													
		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				Társulási feladatok (Tagdíj)				Önkormányzati támogatás közös intézményi feladatellátáshoz SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY					
		2014. évi	2015. évi	Változás (2015.é.-2014.é)	2014. évi	2015. évi	Változás (2015.é.-2014.é)	2014. évi	2015. évi	Változás (2015.é.-2014.é)	2014. évi	2015. évi	Változás (2015.é.-2014.é)	2014. évi	2015. évi
1.	Bátönyerenye	106 746	100 240	-6 506	3 637	3 526	-111	63 095	62 243	-852	173 478	166 009	-7 469		
2.	Dorogháza	0	0	0	160	291	131	3 502	3 486	-16	3 662	3 777	115		
3.	Kisbárkány	0	0	0	31	51	20	1 476	1 664	188	1 507	1 715	208		
4.	Márkháza	0	0	0	0	0	0	1 284	0	-1 284	1 284	0	-1 284		
5.	Mátramindszent	0	0	0	123	222	99	3 752	3 918	166	3 875	4 140	265		
6.	Mátranovák	0	0	0	259	471	212	7 546	7 883	337	7 805	8 354	549		
7.	Mátraterenye	0	0	0	275	501	226	7 259	7 911	652	7 534	8 412	878		
8.	Mátraverebély	0	0	0	296	544	248	6 520	6 442	-78	6 816	6 986	170		
9.	Nagykeresztúr	0	0	0	39	70	31	1 359	1 492	133	1 398	1 562	164		
10.	Nemti	0	0	0	111	202	91	3 574	3 165	-409	3 685	3 367	-318		
11.	Sámsönháza	0	0	0	42	78	36	1 412	1 510	98	1 454	1 588	134		
12.	Szuha	0	0	0	89	159	70	3 487	3 938	451	3 576	4 097	521		
13.	Lucfalva	0	0	0	0	0	0	2 710	0	-2 710	2 710	0	-2 710		
14.	Nagybárkány	0	0	0	0	0	0	2 779	0	-2 779	2 779	0	-2 779		
16.	ÖSSZESEN	106 746	100 240	-6 506	5 062	6 115	1 053	109 755	103 652	-6 103	221 563	210 007	-11 556		

Bátónterénye Kistérségi Szociális Központ
2014. és 2015. évi működési költségvetés változás (eredeti előirányzat)

Megnevezés		Idősek nappali ellátása	Fogyatékossági évi nappali ell.	Gyermekjólét i szolgáltatások	Kapcsolattartási ügyelet	Szociális ékeztetés	Házi segítségnyújtás	Jelezőrendszeres házi segítség.	Családsegítés	Támogató szolgáltatás fogynékos személyek részére	Panichiatári betegségek közösségi alapellátása	Szervezői feladatok közösségi alapellátása	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZPONTI ÖSSZESEN:	Kistérségi Szociális Központ Költségek	Kistérségi Szociális Központ Pénzügyi Csoport	Kistérségi BÜZ. üzemeltetés feladatok	Egyéb feladatok ÖSSZESEN:	Bátónterénye e Kistérségi Szociális Központ pályázata	Kistérségi SZOCIÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN:
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK 2014. évi	4 453	7 860	19 869	0	1 414	59 390	1 584	16 208	4 363	3 769	0	118 910	10 993	13 103	1 722	25 818	0	144 728
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK 2015. évi	3 720	10 755	21 199	0	1 610	59 546	1 584	18 578	4 862	3 954	0	125 808	8 784	10 871	1 763	21 418	0	147 226
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	-733	2 895	1 330	0	196	156	0	2 370	499	185	0	6 898	-2 209	-2 232	41	-4 400	0	-2 498
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO 2014. évi	1 153	2 051	5 252	0	381	15 836	432	3 999	1 153	1 025	0	31 282	2 948	3 451	450	6 849	0	38 131
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO 2015. évi	997	2 857	5 574	0	431	15 857	433	4 804	1 273	1 049	0	33 275	5 039	2 842	481	8 362	0	41 637
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	-156	806	322	0	50	21	1	805	120	24	0	1 993	2 091	-609	31	1 513	0	3 506
K3	DOLOGI KIADÁSOK 2014. évi	6 931	8 663	5 353	0	17 790	1 086	7 036	4 036	2 584	3 206	0	56 685	2 921	4 309	2 297	9 527	0	66 212
K3	DOLOGI KIADÁSOK 2015. évi	8 203	9 121	2 447	0	17 520	1 041	7 929	2 541	3 226	3 224	0	54 352	4 667	2 358	1 228	8 253	0	62 605
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	1 272	458	-2 906	0	-270	-45	893	-1 495	-258	18	0	-2 333	1 746	-1 951	-1 069	-1 274	0	-3 607
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2014. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2015. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2014. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2015. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+K2+K3+K4+K5) 2014. évi	12 537	18 574	30 474	0	19 585	76 312	9 052	24 243	8 100	8 000	0	206 877	16 862	20 863	4 469	42 194	0	249 071
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+K2+K3+K4+K5) 2015. évi	12 920	22 733	29 220	0	19 561	76 444	9 946	25 923	8 461	8 227	0	213 435	18 490	16 071	3 472	38 033	0	251 468
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	383	4 159	-1 254	0	-24	132	894	1 680	361	227	0	6 558	1 628	-4 792	-997	-4 161	0	2 397
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL 2014. évi	0	0	0	0	0	0	5 453	0	0	0	0	5 453	0	0	0	0	0	5 453
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL 2015. évi	0	0	0	0	0	0	5 453	0	0	0	0	5 453	0	0	0	0	0	5 453
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK 2014. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK 2015. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2014. évi	1 415	1 703	46	0	7 629	40	0	96	0	0	0	10 929	20	58	10	88	0	11 017
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2015. évi	1 667	1 886	70	0	8 323	64	0	25	16	0	0	12 051	0	58	0	58	0	12 109
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	252	183	24	0	694	24	0	-71	16	0	0	1 122	-20	0	-10	-30	0	1 092
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2014. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2015. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1+B3+B4+B6) 2014. évi	1 415	1 703	46	0	7 629	40	0	96	0	0	0	10 929	20	58	10	88	0	11 017
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1+B3+B4+B6) 2015. évi	1 667	1 886	70	0	8 323	64	0	25	16	0	0	12 051	0	58	0	58	0	12 109
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	252	183	24	0	694	24	0	-71	16	0	0	1 122	-20	0	-10	-30	0	1 092
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1+B3+B4+B6) 2014. évi	1 415	1 703	46	0	7 629	40	0	96	0	0	0	10 929	20	58	10	88	0	11 017
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1+B3+B4+B6) 2015. évi	1 667	1 886	70	0	8 323	64	0	25	16	0	0	12 051	0	58	0	58	0	12 109
	Különbözet (2015. év - 2014. év):	252	183	24	0	694	24	0	-71	16	0	0	1 122	-20	0	-10	-30	0	1 092

Bátónytereny Kistérségi Szociális Központ
2014. és 2015. évi működési költségvetés változás (eredeti előirányzat)

Megnevezés	Idősek nappali ellátása	Fogyatékos állapotúak nappali ellátása	Gyermekjóléti - szolgáltatói feladatok	Központi ügykezelési feladatok	Szociális élethelyzet	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Családsegítés	Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	Pechitáriai betegek közösségi alapellátása	Szenvdélyó elemek közösségi alapellátása	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN:	Kistérségi Szociális Központ Költségei	Kistérségi Szociális Központ Pénzügyi Csoport	Kistérségi BÜSZ. üzemelektől feladatok	Egyéb feladatok ÖSSZESEN:	Bátónytereny e Kistérségi Szociális Központ Pályázatai	KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN:	Ezer Ft-ban
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 2014. évi.	11 122	16 871	30 428	0	11 956	76 272	3 599	24 139	8 100	8 000	0	190 487	16 850	20 805	4 459	42 114	0	233 601	
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 2015. évi.	11 253	20 847	29 150	0	11 238	76 380	4 493	25 898	8 445	8 227	0	195 931	18 490	16 013	3 472	37 975	0	233 906	
Különbözet (2015. év - 2014. év):	131	3 976	-1 278	0	-718	108	894	1 759	345	227	0	5 444	1 640	-4 792	-987	-4 139	0	1 305	
ebből: 8816 Központi, irányító szervi támogatás 2014. évi.	11 122	16 871	30 428	0	11 956	76 272	3 599	24 139	8 100	8 000	0	190 487	16 850	20 805	4 459	42 114	0	233 601	
ebből: 8816 Központi, irányító szervi támogatás 2015. évi.	11 253	20 847	29 150	0	11 238	76 380	4 493	25 898	8 445	8 227	0	195 931	18 490	16 013	3 472	37 975	0	233 906	
ebből: 8816 Központi, irányító szervi támogatás 2014. évi.	131	3 976	-1 278	0	-718	108	894	1 759	345	227	0	5 444	1 640	-4 792	-987	-4 139	0	1 305	
ebből: a) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 453	9 350	14 622	0	7 584	55 796	0	16 941	0	0	0	106 746	0	0	0	0	0	106 746	
ebből: a) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 270	10 450	13 362	0	7 529	49 952	0	15 677	0	0	0	100 240	0	0	0	0	0	100 240	
Különbözet (2015. év - 2014. év):	817	1 100	-1 260	0	-55	-5 844	0	-1 264	0	0	0	-6 506	0	0	0	0	0	-6 506	
b) Szociális ágazati pótlék 2014. évi*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Szociális ágazati pótlék 2015. évi	295	708	1 372	0	104	4 716	0	1 203	345	227	0	8 970	680	746	119	1 545	0	10 515	
Különbözet (2015. év - 2014. év):	295	708	1 372	0	104	4 716	0	1 203	345	227	0	8 970	680	746	119	1 545	0	10 515	
c) Bérkompenzáció 2014. évi*2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bérkompenzáció 2015. évi	210	119	1 003	0	0	628	0	795	0	0	0	2 755	119	525	0	644	0	3 399	
Különbözet (2015. év - 2014. év):	210	119	1 003	0	0	628	0	795	0	0	0	2 755	119	525	0	644	0	3 399	
d) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-Támogató szolgáltatás 2014. év	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	0	8 100	0	0	0	0	0	8 100	
d) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-Támogató szolgáltatás 2015. év	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100	0	0	8 100	0	0	0	0	0	8 100	
Különbözet (2015. év - 2014. év):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-Pszichiatríai betegek közösségi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	
e) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-Pszichiatríai betegek közösségi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	
Különbözet (2015. év - 2014. év):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) Önkormányzati támogatás közös intézményi feladatellátáshoz 2014. év	8 669	7 521	15 806	0	4 372	20 476	3 599	7 198	0	0	0	67 641	16 850	20 805	4 459	42 114	0	109 755	
f) Önkormányzati támogatás közös intézményi feladatellátáshoz 2015. év	7 478	9 570	13 413	0	3 605	21 084	4 493	8 223	0	0	0	67 866	17 691	14 742	3 353	35 786	0	103 652	
Különbözet (2015. év - 2014. év):	-1 191	2 049	-2 393	0	-767	608	894	1 025	0	0	0	225	841	-6 063	-1 106	-6 328	0	-6 103	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6+B8 2014. évi	12 537	18 574	30 474	0	19 585	76 312	9 052	24 235	8 100	8 000	0	206 869	16 870	20 863	4 469	42 202	0	249 071	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1+B3+B4+B6+B8 2015. évi	12 920	22 733	29 220	0	19 561	76 444	9 946	25 923	8 461	8 227	0	213 435	18 490	16 071	3 472	38 033	0	251 468	
Különbözet (2015. év - 2014. év):	383	4 159	-1 254	0	-24	132	894	1 688	361	227	0	6 566	1 620	-4 792	-997	-4 169	0	2 397	
*1 Szociális ágazati pótlék 2014. évben pótelőirányzatként kaptuk (11 hó)	312	525	1 031	0	93	4 425	933	1 140	304	299	0	8 129	476	674	0	1 150	0	9 279	
*2 Bérkompenzációt 2014. évben pótelőirányzatként kaptuk (12 hó)	279	144	973	0	0	0	0	750	0	76	0	3 155	246	535	234	1 015	0	4 170	
																			13 449

VIII./A. sz TÁBLÁZAT

Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ

2015. évi Munkaruha juttatás mértéke

Ft-ban

Sor- szám	Munkakör megnevezése	juttatás mértéke Bruttó összeg Ft-ban	fő	összeg Ft-ban	Munkáltatókat terhelő járulék (SZOCHO 27%)	2015. évi költségvetési kihatás összesen
Idősek Nappali Ellátása						
1.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700
2.	szociális gondozó	10 000	1	10 000	2 700	12 700
összesen:				20 000	5 400	25 400
Fogyatékosok Nappali Ellátása						
3.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700
4.	szociális gondozó	10 000	3	30 000	8 100	38 100
5.	terápiás munkatárs	10 000	1	10 000	2 700	12 700
6.	gépkocsi vezető	10 000	0,5	5 000	1 350	6 350
összesen:				55 000	14 850	69 850
Családsegítő szolgálat						
7.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700
8.	családgondozó	10 000	6,5	65 000	17 550	82 550
9.	családgondozó	5 000	1	5 000	1 350	6 350
összesen:				80 000	21 600	101 600
GyerekJóléti szolgálat						
10.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700
11.	családgondozó	10 000	5,5	55 000	14 850	69 850
12.	családgondozó	9 167	2	18 334	4 950	23 284
13.	családgondozó (helyettes)	833	1	833	225	1 058
összesen:				84 167	22 725	106 892
Szociális étkeztetés						
14.	szociális ügyintéző	10 000	1	10 000	2 700	12 700
összesen:				10 000	2 700	12 700
Házigondozói és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
15.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700
16.	szociális gondozó	10 000	34	340 000	91 800	431 800
17.	szociális gondozó	3 300	1	3 300	891	4 191
18.	szociális gondozó	6 700	1	6 700	1 809	8 509
összesen:				360 000	97 200	457 200
Támogató szolgálat						
19.	koordinátor	10 000	1	10 000	2 700	12 700
20.	személyi segítő	10 000	1	10 000	2 700	12 700
21.	gépkocsi vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700
összesen:				30 000	8 100	38 100
Psichiátriai betegek közösségi alapellátása						
22.	közösségi gondozó	10 000	2	20 000	5 400	25 400
összesen:				20 000	5 400	25 400
Szakmai munkát segítők						
23.	karbantartó	5 000	2	10 000	2 700	12 700
24.	adminisztrátor	10 000	1	10 000	2 700	12 700
25.	technikai személyzet	5 000	1	5 000	1 350	6 350
összesen:				25 000	6 750	31 750
Gazdasági Szervezet						
26.	pénzügyi ügyintéző	10 000	5	50 000	13 500	63 500
összesen:				50 000	13 500	63 500
Kistérségi Busz						
27.	gépjármű vezető	10 000	0	0	0	0
összesen:				0	0	0
ÖSSZESEN:			77,5	734 167	198 225	932 392

Bátónterénye Kistérségi Szociális Központ
2015. évi Munkaruha hozzájárulás mértéke településenként

Ft-ban

Sor- szám	Munkakör megnevezése	Juttatás mértéke Bruttó összeg Ft-ban	fő	összeg Ft-ban	Munkáltatók at terhelő járólok (SZOCHO 27%)	2015. évi költségvetési kihátalás összesen	Bátónterénye	Dorogháza	Kibárhány	Márkháza	Mátra- mindszent	Mátra- terénye	Mátra- verebély	Nagy- keresztúr	Nemti	Sámszonháza	Szuha	Lucfalva	Nagy- bárhány
Idősek Nappali Ellátása																			
1.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	szociális gondozó	10 000	1	10 000	2 700	12 700	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
összesen:				20 000	5 400	25 400	62,86%	0,00%	0,00%	0,00%	5,24%	12,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,38%	0,00%	0,00%
Fogyatékosok Nappali Ellátása																			
3.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700	7,983	0,00%	-	0,00%	665	944	0,00%	-	0,00%	-	1 572	-	-
4.	szociális gondozó	10 000	3	30 000	8 100	38 100	23 950	0,00%	-	0,00%	1 996	2 831	0,00%	-	0,00%	-	4 717	-	-
5.	terápiás munkatárs	10 000	1	10 000	2 700	12 700	7 983	0,00%	-	0,00%	665	944	0,00%	-	0,00%	-	1 572	-	-
6.	gépkocsi vezető	10 000	0,5	5 000	1 350	6 350	3 992	0,00%	-	0,00%	333	472	0,00%	-	0,00%	-	786	-	-
összesen:				55 000	14 850	69 850	43 908	0,00%	0,98%	0,00%	3 67%	8 445	5 190	8,81%	1,18%	3,29%	8 647	0,00%	0,00%
Családsegítő szolgálat																			
7.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700	7 314	608	124	0,00%	466	1 031	1 119	150	418	150	329	-	-
8.	családgyógyász	10 000	6,5	65 000	17 550	82 550	47 541	3 954	809	6 703	3 030	6 703	7 273	974	2 716	974	2 138	-	-
9.	családgyógyász	5 000	1	5 000	1 350	6 350	3 657	304	62	495	233	516	559	75	209	75	164	-	-
összesen:				80 000	21 600	101 600	58 511	4 867	996	0,00%	3 729	8 250	8 951	8 951	1 199	3 343	2 631	2 631	0,00%
Gyerekléti szolgálat																			
10.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700	7 323	603	105	0,00%	461	1 041	1 129	146	420	163	330	-	-
11.	családgyógyász	10 000	5,5	55 000	14 850	69 850	40 276	3 318	580	0,00%	2 536	5 728	6 210	803	2 312	894	1 816	-	-
12.	családgyógyász	9 167	2	18 334	4 950	23 284	13 426	1 106	193	0,00%	845	1 909	2 070	268	771	298	605	-	-
13.	családgyógyász (helyett)	833	1	833	225	1 058	610	50	9	0,00%	38	87	94	12	35	14	28	-	-
összesen:				84 167	22 725	106 892	61 634	5 077	887	0,00%	3 880	8 231	8 765	9 503	1 229	3 538	2 779	0,00%	0,00%
Szociális étkeztetés																			
14.	szociális ügyintéző	10 000	1	10 000	2 700	12 700	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
összesen:				10 000	2 700	12 700	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Házigondozói és jelzrendszeres házi segítségnyújtás																			
15.	szakmai vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700	5 818	385	693	0,00%	719	1 172	631	387	625	305%	719	-	-
16.	szociális gondozó	10 000	34	340 000	91 800	431 800	197 808	13 084	23 576	0,00%	24 440	39 553	21 460	13 170	21 245	13 170	24 440	-	-
17.	szociális gondozó	3 300	1	3 300	891	4 191	1 920	127	384	0,00%	482	387	208	128	206	128	237	-	-
18.	szociális gondozó	6 700	1	6 700	1 809	8 509	3 898	258	465	0,00%	482	779	423	260	419	260	482	-	-
összesen:				360 000	97 200	457 200	209 443	13 853	24 963	0,00%	25 878	41 880	42 200	22 723	13 945	22 494	13 945	25 878	0,00%
Támogató szolgálat																			
19.	koordinátor	10 000	1	10 000	2 700	12 700	7 323	603	105	0,00%	461	1 041	1 129	146	420	163	330	-	-
20.	személyi segítő	10 000	1	10 000	2 700	12 700	7 323	603	105	0,00%	461	1 041	1 129	146	420	163	330	-	-
21.	gépkocsi vezető	10 000	1	10 000	2 700	12 700	7 323	603	105	0,00%	461	1 041	1 129	146	420	163	330	-	-
összesen:				30 000	8 100	38 100	21 968	1 810	316	0,00%	1 383	2 934	3 124	3 387	438	1 261	488	991	0,00%
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása																			
22.	közösségi gondozó	10 000	2	20 000	5 400	25 400	14 646	1 207	211	0,00%	922	2 083	2 258	292	841	325	660	-	-
összesen:				20 000	5 400	25 400	14 646	1 207	211	0,00%	922	2 083	2 258	2 258	292	841	325	660	0,00%
Szakmai munkát segítő																			
23.	karbantartó	5 000	2	10 000	2 700	12 700	7 323	603	105	0,00%	461	1 041	1 129	146	420	163	330	-	-
24.	adminisztrátor	10 000	1	10 000	2 700	12 700	7 323	603	105	0,00%	461	1 041	1 129	146	420	163	330	-	-
25.	technikai személyzet	5 000	1	5 000	1 350	6 350	3 661	302	53	0,00%	231	489	521	73	210	81	165	-	-
összesen:				25 000	6 750	31 750	18 307	1 508	264	0,00%	1 153	2 445	2 604	2 823	365	1 051	406	826	0,00%
Gazdasági Szervezet																			
26.	pénzügyi ügyintéző	10 000	5	50 000	13 500	63 500	36 614	3 016	527	0,00%	2 305	4 890	5 207	5 645	730	2 102	813	-	-
összesen:				50 000	13 500	63 500	36 614	3 016	527	0,00%	2 305	4 890	5 207	5 645	730	2 102	813	1 651	0,00%
Kistérségi Busz																			
27.	gépjármű vezető	10 000	0	0	0	0	57,66%	4,75%	0,83%	0,00%	3,63%	7,70%	8,20%	1,15%	3,31%	1,28%	2,60%	0,00%	0,00%
összesen:				0	0	0	57,66%	4,75%	0,83%	0,00%	3,63%	7,70%	8,20%	1,15%	3,31%	1,28%	2,60%	0,00%	
ÖSSZESEN:			78	734 167	198 225	932 392	503 132	31 338	28 164	0	42 909	78 704	77 422	55 289	18 198	18 544	44 063	0	0

IX. sz. TÁBLÁZAT

MUTATÓSZÁMOK VÁLTOZÁSA 2014. - 2015. évi

Sor- szám	Települések	Idősek nappali ellátása		Fogyatékkal élők nappali ellátása		Házi segítségnyújtás		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés		Lakosságszám*				
		2014. évi gondozási nap	2015. évi Terv	2014. évi gondozási nap	2015. évi Terv	2014. évi Terv	2015. évi Terv	2014. évi Terv	2015. évi Terv	2014. évi Terv	2015. évi Terv	2014. évi Terv	2015. évi Terv			
1.	Bátonyterenye	3 681	5 096	2 277	3 090	31 974	32 656	30 480	100	104	34 352	32 513	34 078	13 133	13 133	13 008
2.	Dorogháza	0	0	0	0	1 911	1 991	2 016	6	5	0	0	0	1 086	1 086	1 072
3.	Kisbárkány	0	0	0	0	3 250	3 379	3 636	1	1	0	0	0	212	212	187
4.	Márháza	0	0	0	0	1 387	2 003	0	3	1	0	0	0	268	258	0
5.	Mátramindszent	0	0	253	250	3 599	3 816	3 764	6	6	0	0	0	831	831	818
6.	Mátranovák	0	0	635	597	5 516	5 847	6 096	14	16	0	0	0	1 754	1 754	1 736
7.	Mátraterenye	0	0	382	396	4 443	6 285	6 145	23	24	0	0	0	1 866	1 866	1 850
8.	Mátraverebély	0	0	0	0	3 587	3 566	3 309	13	13	0	0	0	2 007	2 007	2 005
9.	Nagykeresztúr	0	0	0	0	1 930	2 020	2 032	7	8	0	0	0	264	264	260
10.	Nemti	0	0	253	117	3 464	3 347	3 276	10	10	0	0	0	750	750	746
11.	Sámsönháza	0	0	0	0	1 998	2 024	2 032	6	6	0	0	0	284	284	289
12.	Szuha	0	0	382	587	3 340	3 497	3 764	3	3	0	0	0	602	602	587
13.	Lucfalva	0	0	0	0	3 584	3 506	0	0	0	0	0	0	653	653	0
14.	Nagybárkány	0	0	0	0	3 617	3 682	0	0	0	0	0	0	676	676	0
15.	ÖSSZESEN	3 681	5 096	4 182	5 037	74 200	77 619	66 550	192	197	34 352	32 513	34 078	24 376	24 376	22 558
		F6	15	20	20	19	296	309	265	137	130	136				

Eltérés (2015. - 2014.)

5

2

-31

4

-1

-1 818

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása bevételeinek változása

Jogcím	2014. évi TERV			2015. évi TERV			Változás	
	Mennyiségi egység	Mutató	Ft	Mennyiségi egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft
							2015.évi - 2014.évi	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			106 745 860			100 240 480		-6 505 380
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			106 745 860			100 240 480		-6 505 380
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			16 941 320			15 677 810		-1 263 510
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	fő	4,8752	9 628 520	fő	4,5116	8 910 410	-0,3636	-718 110
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	24 376	7 312 800	fő	22 558	6 767 400	-1 818	-545 400
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			14 621 720			13 361 210		-1 260 510
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	4,8752	9 628 520	fő	4,5116	8 910 410	-0,3636	-718 110
III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	4 161	4 993 200	fő	3 709	4 450 800	-452	-542 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés			7 584 320			7 528 960		-55 360
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	137	7 584 320	fő	136	7 528 960	-1	-55 360
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			55 796 000			49 952 500		-5 843 500
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	296	55 796 000	fő	265	49 952 500	-31	-5 843 500
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása			2 452 500			3 270 000		817 500
III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	15	2 452 500	fő	20	3 270 000	5	817 500
III.3.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			9 350 000			10 450 000		1 100 000
III.3.g (2) fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	17	9 350 000	fő	19	10 450 000	2	1 100 000
III.3. NORMATÍVA TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			106 745 860			100 240 480		-6 505 380