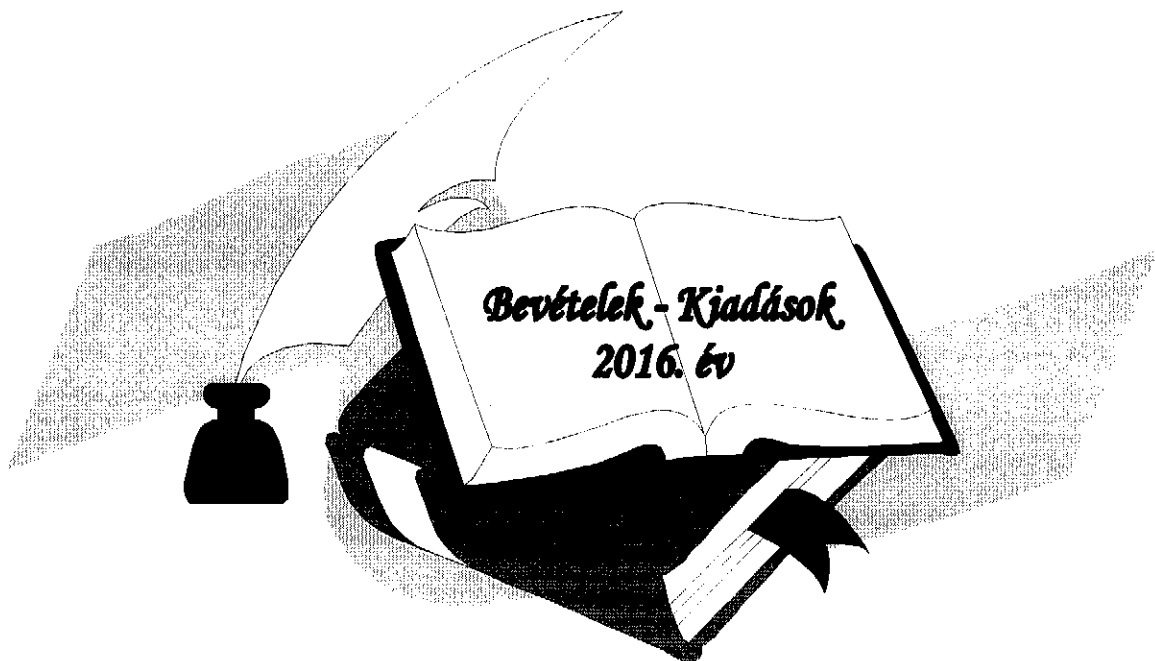


*MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS*



2016. évi

ZÁRSZÁMADÁS



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

Telefon: (49) 511-544, 511-581 telefax: (49) 511-586

e-mail: oktarmk@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

11-60.009-3/2017

Referens: Balogné

ELŐTERJESZTÉS

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

2017. május ...-ei ülésére

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi zárszámadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Társulási Tanács elé terjesztem a Társulás 2016. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetése a 6/2016. (III.04.) Tth. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott költségvetés módosítására több alkalommal került sor, az év közben engedélyezett pótelőirányzatok, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt. A Társulás intézményénél alkalmazott munkavállalók bérkompenzációjára, szociális ágazati pótlékára és a kiegészítő szociális ágazati pótlékra biztosított a központi költségvetés 29.651 eFt-ot.

BEVÉTELEK

A beszámolási időszakban az 647.385 eFt-os módosított előirányzathból 640.862 eFt realizálódott, mely 98,99 %-os teljesítést mutat, a finanszírozási műveletek nélkül a teljesítés 100,5 %-os.

Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 13, 14-30. számú mellékletek tartalmazzák. A működési bevételeken belül az egyéb bevételek teljesítése 96,49%-os, mely a közösségi busz üzemeltetési hozzájárulására befizetett összegeket, valamint a térítési és gondozási díjakból származó bevételeket tartalmazza.

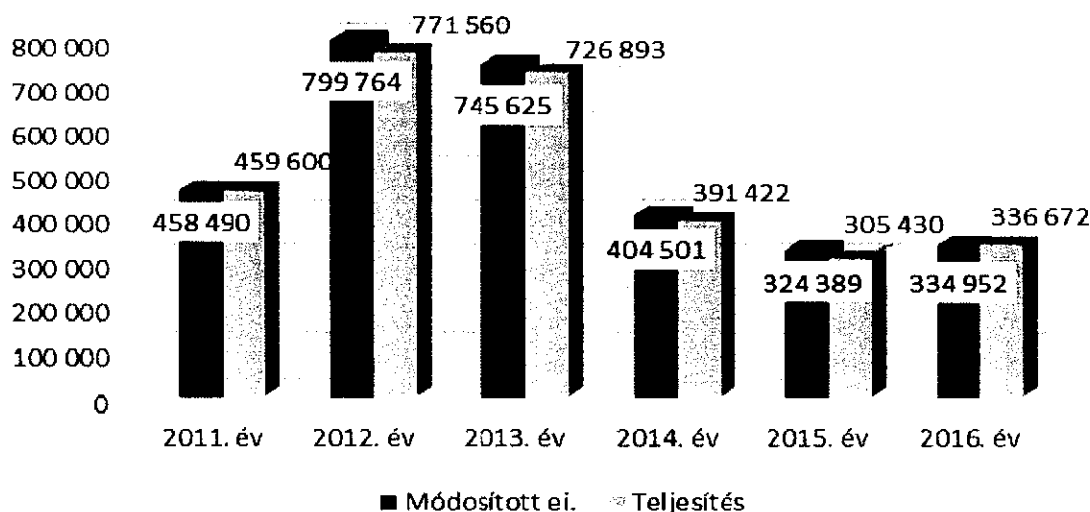
A **központi költségvetés által nyújtott támogatások** (melyeket részletesen a 21. melléklet tartalmaz), már nem a nettófinanszírozás keretében kerülnek a Társulás számlájára, hanem a székhely település önkormányzata kapja meg a támogatást, és ő adja át az intézmény működtetésére egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülről.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről között szerepel az önkormányzatoktól orvosi ügyelet működtetésére befizetett 22.149 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 11.179 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 48.399 eFt. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a közösségi pszichiátriai feladatok támogatására 8.600 eFt-ot biztosított, melyet szintén a székhely település önkormányzata utalt a Társulásnak.

Mezőkövesd város önkormányzata a Társulást megillető normatív támogatás jogcímen 160.083 eFt-ot, míg a szociális ágazatban foglalkoztatottak ágazati pótlékára és bérpótlékra 29.651 eFt-ot adott át. Az egyéb működési célú támogatásokat részletesen a 21. melléklet tartalmazza.

2013. évtől megváltozott a költségvetés szerkezete és a költségvetési bevételek és kiadások között szerepel a költségvetési intézmények finanszírozása is. Az előző évek adataihoz történő összehasonlítás érdekében, az alábbi grafikon már az azonos adattartalmakra vonatkozó számadattal készült, mely alapján a költségvetési bevételek volumene elmarad az előző évi teljesítéstől, melynek egyik oka, hogy a Társulás 2015. évtől már nem végzett közfoglalkoztatási feladatokat, csak az intézménynél került sor ilyen jellegű alkalmazásra, ezért az átvett pénzeszköz jelentős mértékben csökkentek az előző évhez viszonyítva.

Társulási bevételek alakulása



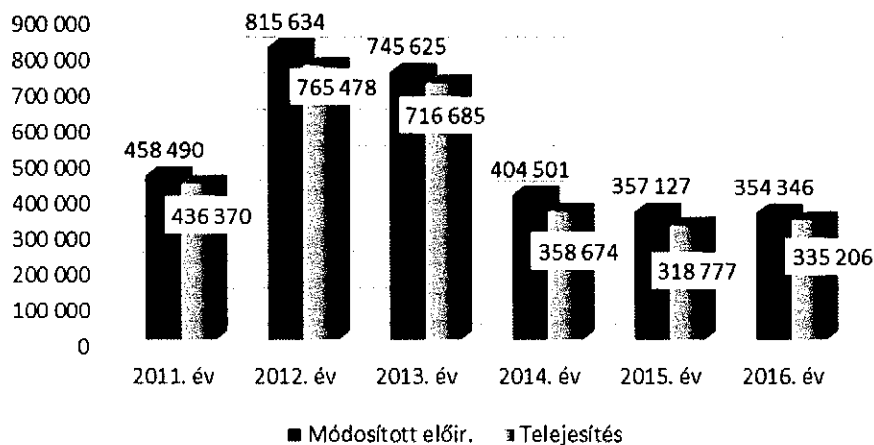
A Társulás finanszírozási bevételei között szerepel az előző években képzett maradvány igénybevétele, tekintettel arra, hogy a számviteli jogszabályok változása miatt, a ténylegesen megképződött maradványt igénybevételeként le kell könyvelni, függetlenül attól, hogy felhasználásra került-e az összeg vagy sem. 2016. évben a betételhelyezéseket illetve a betétmegszüntetéseket is finanszírozási műveletként kell könyvelni, mely éves szinten 47 millió forint betételhelyezését illetve megszüntetését tartalmazta. A betételhelyezések, illetve megszüntetések a számviteli elszámolásból adódóan halmozódást mutatnak, tekintettel arra, hogy a betételhelyezések időtartama döntően 2 hét vagy egy hónap volt. A Társulás költségvetésében tervezett valamennyi bevétel időarányosan teljesült.

KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzatból – a finanszírozási kiadásokkal együtt - 620.002 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 95,77 %-a.

A **működési kiadás** az összkiadás 99,9 %-át teszi ki. A kiadások teljesítése a személyi jellegű kiadásoknál és járulékainál időarányos, a dologi jellegű kiadásoknál tapasztalható megtakarítás, melynek oka a takarékos gazdálkodás mellett, hogy a társulás már nem végez rendszeres szállítást a Mezőkövesdi Tankerületnek

Társulás kiadásainak alakulása



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

A **működési célú, támogatás értékű pénzeszközátadások** között szerepel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal állományába került munkavállalók illetményének megtérítése.

A **felújítási kiadások** teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

A **beruházási kiadások** között találhatóak az intézmény által beszerzett kis-értékű tárgyi eszköz beszerzések 199 eFt értékben. A beszerzéseket részletesen a 32. melléklet tartalmazza.

A Társulás vagyonát az 57. melléklet, a társulás, illetve intézménye tulajdonában lévő eszközök elhasználódását pedig az 58-as melléklet mutatja. A Társulás és intézménye maradványát az 59. melléklet tartalmazza.

A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését, és a költségvetési évet követő három évre vonatkozó adatait az 1. függelék tartalmazza.

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

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2016. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2017. május 8.

Tisztelettel:



Dr. Fekete Zoltán



A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2017 (V.....) határozata
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi zárszámadásáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi gazdálkodásról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2016. évi gazdálkodást:

640.862 eFt költségvetési bevétellel
620.002 eFt költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2. Az 1. pontban meghatározott költségvetési bevételeken felül a Társulás hitelt nem vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 19.394 eFt előző évi maradványt használt fel.
3. Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül nem került sor hiteltörlesztésre.
4. Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-30, mellékletek, a kiadások részletezését az 1-12, 31-32. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 36. mellékletek tartalmazzák.
5. A költségvetési szervek maradványát a társulási tanács, a zárszámadási határozat 59. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.
6. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2016. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazza, a társulás pénzeszközváltozását (az új számvetési előírások alapján) a 49. melléklet, a társulás vagyonát a 57. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 50. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 39. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács és intézménye 2016. évi kiadásának kötelező, önként vállalt illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 51-52. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 53-54. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Költségvetés mérlege
2016. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS				Telj. % a	
	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Megnevezés G	Eredeti előirányzat H	Módosított előirányzat I		Teljesítés J
	I. Működési költségvetési bevételek									
1.	összesen	293 991	334 952	336 672	100,51%	I. Működési kiadások összesen	309 417	353 765	335 007	94,70%
2.	I/1. Működési bevételek B4	49 277	50 179	50 252	100,15%	1. Személyi jellegű juttatások K1	148 088	179 577	177 467	98,83%
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	2. Munkaadót terf. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	43 950	54 729	53 525	97,80%
4.	I/3. Közp-i költségvetésből kapott műk. támogat.									
4.	Működési c. támogat. ÁHB. B1	244 714	284 745	286 392	100,58%	3. Dologi kiadás K3	101 027	103 107	89 340	86,65%
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen	16 352	16 352	14 675	89,74%
6.	Működési célú átvett pénze. ÁHK B6	0	28	28	100,00%	K5	0	0	0	0,00%
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	902	581	199	34,25%
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen	902	581	199	34,25%
8.	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások B2	0	0	0	0,00%	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	902	581	199	34,25%
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek B7	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	0	0	0	0,00%
11.	III. Támog. kölcs. igénybevétele	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0,00%
12.	III. Finanszírozási bevételek	228 669	312 433	304 190	97,36%	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.				0,00%
13.	1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele /Maradvány ig. vét. B813	16 328	19 394	19 394	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	212 341	293 039	284 796	97,19%
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%	2. Központi, irányítószervi támogatás K915	212 341	246 039	237 796	96,65%
15.	3. Betétek megszüntetése B817	0	47 000	47 000	100,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0,00%
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	212 341	246 039	237 796	96,65%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	0,00%
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír értékek /Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás. / Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	0	0	0	0,00%
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B813	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele B811	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%
	8. Likviditási c. hitelek felv. B812	0	0	0	0,00%	8. Adóssághoz nem kapes. Számr. t. K93	0	0	0	0,00%
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	522 660	647 385	640 862	98,99%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	522 660	647 385	620 002	95,77%

A Társulás 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	144 088	175 577	173 590	98,87%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	42 841	53 020	52 055	98,18%
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 777	65 648	59 954	91,33%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	252 706	294 245	285 599	97,06%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	902	581	199	34,25%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	902	581	199	34,25%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	253 608	294 826	285 798	96,94%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	253 608	294 826	285 798	96,94%

A Társulás 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 000	4 000	3 877	96,93%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 109	1 709	1 470	86,02%
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 250	37 459	29 386	78,45%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	16 352	16 352	14 675	89,74%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 352	15 352	14 675	95,59%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	56 711	59 520	49 408	83,01%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 711	59 520	49 408	83,01%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	47 000	47 000	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	212 341	246 039	237 796	96,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	212 341	293 039	284 796	97,19%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	269 052	352 559	334 204	94,79%

A Társulás 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	148 088	179 577	177 467	98,83%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	43 950	54 729	53 525	97,80%
4.	3. Dologi kiadás K3.	101 027	103 107	89 340	86,65%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	16 352	16 352	14 675	89,74%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 352	15 352	14 675	95,59%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	309 417	353 765	335 007	94,70%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	902	581	199	34,25%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	902	581	199	34,25%
31.	TARGYEVÍ KOLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	310 319	354 346	335 206	94,60%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	47 000	47 000	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	212 341	246 039	237 796	96,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	212 341	293 039	284 796	97,19%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	522 660	647 385	620 002	95,77%

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	144 088	175 577	173 590	98,87%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	42 841	53 020	52 055	98,18%
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 777	65 648	59 954	91,33%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0			0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	252 706	294 245	285 599	97,06%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	902	581	199	34,25%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	902	581	199	34,25%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	253 608	294 826	285 798	96,94%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	253 608	294 826	285 798	96,94%

A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	21 731	25 394	22 839	89,94%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	21 731	25 394	22 839	89,94%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	21 731	25 394	22 839	89,94%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	21 731	25 394	22 839	89,94%

A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 000	4 000	3 877	96,93%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	1 109	1 709	1 470	86,02%
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 056	3 111	1 449	46,58%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	15 352	15 352	14 675	95,59%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 352	15 352	14 675	95,59%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	24 517	24 172	21 471	88,83%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	24 517	24 172	21 471	88,83%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	24 517	24 172	21 471	88,83%

A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi autóbusz			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 025	6 516	2 660	40,82%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	7 025	6 516	2 660	40,82%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 025	6 516	2 660	40,82%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 025	6 516	2 660	40,82%

A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5				0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		47 000	47 000	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	212 341	246 039	237 796	96,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	212 341	293 039	284 796	97,19%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	212 341	293 039	284 796	97,19%

A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kerékpárút			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 438	2 438	2 438	100,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5				0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	2 438	2 438	2 438	100,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 438	2 438	2 438	100,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 438	2 438	2 438	100,00%

A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 000	4 000	3 877	96,93%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 109	1 709	1 470	86,02%
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 250	37 459	29 386	78,45%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	15 352	15 352	14 675	95,59%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 352	15 352	14 675	95,59%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	55 711	58 520	49 408	84,43%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	55 711	58 520	49 408	84,43%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	47 000	47 000	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	212 341	246 039	237 796	96,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	212 341	293 039	284 796	97,19%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	268 052	351 559	334 204	95,06%

A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	0	0,00%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 000	1 000	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 000	1 000	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	1 000	1 000	0	0,00%

A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 000	4 000	3 877	96,93%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 109	1 709	1 470	86,02%
4.	3. Dologi kiadás K3.	35 250	37 459	29 386	78,45%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	16 352	16 352	14 675	89,74%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 352	15 352	14 675	95,59%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	56 711	59 520	49 408	83,01%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TÁRGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	56 711	59 520	49 408	83,01%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	47 000	47 000	100,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	212 341	246 039	237 796	96,65%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	212 341	293 039	284 796	97,19%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	269 052	352 559	334 204	94,79%

5. melléklet

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Társulás				
2.	- Önkormányzatoknak	15 352	15 352	14 675	95,59%
3.	Intézmény				
4.	- Társulásnak (int. hitel)	0	0	0	0,00%
5.					
6.					
7.	Összesen	15 352	15 352	14 675	95,59%

6. melléklet

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.				
2.	Adóssághoz. Kapcs. Visszafiz.köt.				
3.					
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	0	0,00%

7. melléklet

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Intézmények összesen:				
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511	0	0	0	0,00%

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4	0	0	0	0,00%

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0,00%

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Pénzüintézeti hitel törlesztésre		0	0	0,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88	0	0	0	0,00%

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.	Intézmények összesen:	0	0	0	0,00%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Társulási Tanács összesen:	0	0	0	0,00%
10.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0,00%

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5				
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0			
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0			
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0			
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak K508	0			
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508	0			
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0,00%
9.					
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8				
12.					
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0			
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0			
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	0			
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0	0	0	0,00%
21.					
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0	0	0	0,00%

A Társulás 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	41 267	48 528	48 536	100,02%
2.	I/1. Működési bevételek B4	41 267	42 169	42 177	100,02%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	6 331	6 331	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	6 331	6 331	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	28	28	100,00%
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		28	28	100,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54				
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	41 267	48 528	48 536	100,02%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813		258	258	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	212 341	246 039	237 796	96,65%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	212 341	246 297	238 054	96,65%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	253 608	294 825	286 590	97,21%

A Társulás 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	252 724	286 424	288 136	100,60%
2.	I/1. Működési bevételek B4	8 010	8 010	8 075	100,81%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	244 714	278 414	280 061	100,59%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	244 714	278 414	280 061	100,59%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TÁRGYEVÍ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	252 724	286 424	288 136	100,60%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	16 328	19 136	19 136	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817		47 000	47 000	100,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 328	66 136	66 136	100,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	269 052	352 560	354 272	100,49%

A Társulás 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	293 991	334 952	336 672	100,51%
2.	I/1. Működési bevételek B4	49 277	50 179	50 252	100,15%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	244 714	284 745	286 392	100,58%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0,00%
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14	0	0	0	0,00%
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	244 714	284 745	286 392	100,58%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	28	28	100,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	28	28	100,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVIVINTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	293 991	334 952	336 672	100,51%
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	16 328	19 394	19 394	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814	0	0	0	0,00%
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	212 341	246 039	237 796	96,65%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	47 000	47 000	100,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 669	312 433	304 190	97,36%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	522 660	647 385	640 862	98,99%

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
4.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	4	0,00%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	41 267	42 169	42 169	100,00%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	1	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	1	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	2	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	0	0,00%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	41 267	42 169	42 177	100,02%
16.					
17.	Társulási Tanács				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	8 000	8 000	8 068	100,85%
20.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		0		0,00%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0		0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	10	10	7	70,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0,00%
31.	I/1. Társulási Tanács működési bev.összesen	8 010	8 010	8 075	100,81%
32.					
33.	MINDÖSSZESEN				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
35.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke B402	8 000	8 000	8 068	100,85%
36.	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	4	0,00%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405	41 267	42 169	42 169	100,00%
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	1	0,00%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	1	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	10	10	9	90,00%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	0	0,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0		0,00%
47.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	49 277	50 179	50 252	100,15%

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadói B311	0	0	0	0,00%
	2.1.1.1. termőföld bérbeadásból származó				
3.	jövedelem utáni szja				
4.					
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.2.1. építményadó	0	0	0	0,00%
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó				
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója				
9.	2.2.4. telekadó				
10.					
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351	0	0	0	0,00%
	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési				
13.	tevékenység után	0	0	0	0,00%
	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett				
14.	iparüzési tevékenység után	0	0	0	0,00%
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	0	0	0	0,00%
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	0	0	0	0,00%
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	0	0	0	0,00%
	2.3.3.3. korábbi évek megszünt adónemei áthúzó				
19.	fizetéseiből befolyt bevételek				

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1. Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	0	0	0	0,00%
	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot				
5.	megillető része	0	0	0	0,00%
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0,00%
7.	2.4.7. egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00%
8.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	0	0	0	0,00%

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111				
1.	B111				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok				
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása				
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása				
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
9.	V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a				
10.	- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a				
11.	- településüz.hez kapcsolódó feladatok 100%-a				
12.	- Önkormányzati hivatal műk.hez kapcs.támog.				
13.					
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112				
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra				
16.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra				
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra				
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámog. 4 óra pótlólagos összeg				
19.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra				
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra				
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra				
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113				
26.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz				
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés				
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés				
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg.				
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés				
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés				
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás				
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű				
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű				
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű				
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek				
38.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása				
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása				
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása				
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása				
42.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
43.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114				
44.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz				
45.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása				
46.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	0	0	0	0,00%

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0	0	0	0,00%

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1. Üdülöhelyi feladatok támogatása B115				
2.	3.1.2.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása B115				
3.	3.1.2.3. Bérkompenzáció				
4.	3.1.2.4. Prémium évek				
5.	3.1.2.5. Ágazati pótlék				
6.	3.1.2.6. E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése				
7.	3.1.2.7. Lakossági vízárr támogatás				
8.	3.1.2.8. Szociális nyári gyermekétkeztetés				
9.	3.1.2.9. Múzeumok intézményi fenntartására				
10.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	0	0	0	0,00%

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.3.1. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás B116				
2.	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B116				
3.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	0	0	0	0,00%

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások				
1.	ÁHB mindösszesen B16	244 714	284 745	286 392	100,58%
2.	Intézmények:	0	6 331	6 331	100,00%
3.	Ebből: Kist.Szoc.Gyerm.Szolg.				
4.	- Nemzeti Család és Szoc.Int				0,00%
5.	-TÁMOP 1.1.2.-11/1				0,00%
6.	- Közfoglalkoztatás		6 331	6 331	100,00%
7.	Társulási Tanács B16	244 714	278 414	280 061	100,59%
8.	Önkormányzatoktól Orvosi ügyeletre	21 731	21 731	22 149	101,92%
9.	Önkorm. Társulás működéséhez hozzáj.	10 642	10 642	11 179	105,05%
10.	Önkorm. Szociális feladatokhoz hozzájár.	34 069	47 707	48 399	101,45%
11.	Mköv.Önkorm. NRSZH Közösségi Pszich.	8 300	8 600	8 600	100,00%
12.	Mköv.Önkorm.-tól normatív állami támogatás				
14.	- Szociális és gyermekjól.alapszolg.ált.fa.	57 300	57 300	57 300	100,00%
15.	- Házi segítségnyújtás	47 125	37 700	37 700	100,00%
16.	- Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308	1 308	1 308	100,00%
	- Időskorúak átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása				
17.		31 272	31 272	31 272	100,00%
	- Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása				
18.		32 967	32 503	32 503	100,00%
19.	- szoc. dolg. ágazati pótlékára, bérkomp.	0	29 651	29 651	100,00%
20.	Közfoglalkoztatás előző évi támogatása	0	0	0	0,00%
21.					

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk.				
1.	ÁHK mindössz. B63		28	28	100,00%
2.	Intézmények				
3.	Bükkalja Takarékszövetkezettől		15	15	100,00%
4.	Háztartásoktól		13	13	100,00%
5.	Intézmények összesen	0	28	28	100,00%
6.					
8.					
9.	Társulás összesen:	0	0	0	0,00%
10.					
12.					

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5
2016. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
3.					
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51				
7.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
8.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
9.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				
10.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
11.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	0	0,00%

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404
2016. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat				
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.	Önkorm. vagyon bérbeadás				
7.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés				
8.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
9.	egyéb részesedések után kapott osztalék				
10.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	0	0	0	0,00%

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408
2016. év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	0	0	0	0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
9.	I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408	0	0	0	0,00%
10.					
18.					
19.	Társulási Tanács				
20.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	10	10	7	70,00%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat	0	0	0	0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
25.	I/1.8. Társulási Tanács kamatbevételek mindösszesen B408	10	10	7	70,00%
26.					
27.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	10	10	7	70,00%

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása				
2.	2.1.2. Vis Maior támogatás				
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg				
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0	0	0	0,00%

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14				
4.					
5.					
6.					
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
8.					
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23				
10.					
11.					
12.					
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25
2016. év**

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
7.					
8.					
9.					
10.					
11.		0	0	0	0,00%
12.	Társulási Tanács				
13.					
14.	Közfoglalkoztatás fejl. célú támogatása				0,00%
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.	Társulási Tanács összesen:	0	0	0	0,00%
24.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	0	0	0,00%

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73
2016. év**

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73	0	0	0	0,00%

**Támogatások kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről
2016. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	0	0	0	0,00%
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérése Zsóry Futtból Club	0	0	0	0,00%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése összesen ÁHK B62	0	0	0	0,00%
8.					
9.					
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése ÁHK-ról B72	0	0	0	0,00%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérése	0	0	0	0,00%
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásepítés vásárlására ford. kölcsön visszatérése	0	0	0	0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése összesen ÁHK B72	0	0	0	0,00%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

Költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	41 267	48 528	48 536	100,02%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	41 267	42 169	42 177	100,02%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			4	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	41 267	42 169	42 169	100,00%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			1	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			1	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408			2	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	0	6 331	6 331	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	6 331	6 331	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	28	28	100,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63		28	28	100,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	41 267	48 528	48 536	100,02%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 341	246 297	238 054	96,65%
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		258	258	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	212 341	246 039	237 796	96,65%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	253 608	294 825	286 590	97,21%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Intézmények összesen:	0	0	0	0,00%
9.					
11.					
12.					
13.					
14.	Ingatlanok felújítása K71				
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.	Társulási Tanács összesen	0	0	0	0,00%
31.					
32.	Mindösszesen	0	0	0	0,00%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Egyéb tárgyvieszközök beszerzése K64				
2.	Mosógép Idősek Otthona	102	102	91	89,22%
3.	Paplan, párna, ágyneműk, plédok, lepedők Idősek Otthona	483	306	0	0,00%
4.	Hűtő, konyhai eszközök, paplan, párna, ágyneműk, lepedő, Idősek Gondozóháza	318	174	108	62,07%
5.					
6.					
7.					
8.	Összesen:	903	582	199	34,19%
9.					
10.	Társulási Tanács				
11.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
12.					
13.	Társulási Tanács összesen				0,00%
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.	Összesen:	0	0	0	0,00%
25.					
26.					
27.	MINDÖSSZESEN:	903	582	199	34,19%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2016. év

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	4.6. Működési célú céltartalék				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	0	0	0	0,00%
11.	3.7. Felhalmozási célú céltartalék				
12.	3.7.1. Pályázati Önerő	1 000	1 000	0	0,00%
13.					
14.					
15.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
25.					
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 000	1 000	0	0,00%
27.					
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	1 000	1 000	0	0,00%

34. melléklet

Költségvetési szervek létszámkerete 2016. év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	78,5	78,5	78,5	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Létszámkeret összesen	78,5	78,5	78,5	100,00%

35. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2016. év

adatok: fő

Sor-szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	5,0	5,0	5,0	100,00%
2.	Társulási Tanács				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	5,0	5,0	5,0	100,00%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v e t e l						K i a d á s					
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Működési bevételek B4	49 277	50 179	50 232	100,15%	Személyi juttatások K1	148 088	179 577	177 467	98,83%		
2.	- ebből: felhalm kiad. felh.	-1 902	-1 581	-238	15,05%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	43 950	54 729	53 525	97,80%		
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások K3	101 027	103 107	89 340	86,65%		
4.	Működési támogatások B1	244 714	284 745	286 392	100,58%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%		
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	28	28	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%		
6.						- ért. tárgyje.áf befiz						
7.						Egyéb működési kiadás K5	16 352	16 352	14 675	89,74%		
8.						-ebből: felh. célú	-1 000	-1 000	0	0,00%		
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0,00%		
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	292 089	333 371	336 434	100,92%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	308 417	352 765	335 007	94,97%		
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%							
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%		
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú	0	0	0	0,00%		
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.											
14.	Maradvány ig. vét. B813	16 328	19 394	19 394	100,00%							
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0	0		0,00%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916		47 000	47 000	100,00%		
16.	Betétek megszünt. B817		47 000	47 000	100,00%							
17.						Hitelőrlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%		
18.	Műk.célú bevétel összesen:	308 417	399 765	402 828	100,77%	Műk.célú kiadás összesen:	308 417	399 765	382 007	95,56%		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	B e v é t e l						K i a d á s					
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	Beruházás K6	902	581	199	34,25%		
20.	Felhalm. C. támogatások B2	0	0	0	0,00%	Felújítás K7	0	0	0	0,00%		
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0	0	0	0,00%		
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	1 902	1 581	238	15,05%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%		
23.						Felhalm célú céltart.	1 000	1 000	0	0,00%		
24.												
25.	Tárgyévi költségvetési bevét	1 902	1 581	238	15,05%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	1 902	1 581	199	12,59%		
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0										
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%		
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	0	0	0,00%							
29.												
30.						Hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%		
31.	Felhalm.bevét.össz.	1 902	1 581	238	15,05%	Felhalm.célú kiad.össz.	1 902	1 581	199	12,59%		
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	293 991	334 952	336 672	100,51%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	310 319	354 346	335 206	94,60%		
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%		
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%							
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916	0	47 000	47 000	100,00%		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%							
37.	Maradvány ig. vét. B813	16 328	19 394	19 394	100,00%							
38.	Betétek megszünt. B817	0	47 000	47 000	100,00%	Hitel törlesztés összesen	0	0	0	0,00%		
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	212 341	246 039	237 796	96,65%	Központi, irányítószervi támog. K915	212 341	246 039	237 796	96,65%		
40.	Társulási bev.mindü.	522 660	647 385	640 862	98,99%	Társulási kiadás mindössz.	522 660	647 385	620 002	95,77%		

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektek történeti hozzájárulásai
2016. év**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2016. évi eredeti előír.	2016. évi módosított előír.	2016. évi teljesítés	2016. évi telj. %-a	2017. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
1.	Saját erő	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0			
5.	Hitel	0					0			
6.	Egyéb forrás	0					0			
7.	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	2015. évi teljesítés	2015. évi telj. %-a	2016. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0					0			
11.	Munkaadót terh. járulékok	0					0			
12.	Dologi kiadás	0					0			
13.	Beruházás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás	0					0			
15.	Kiadások összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történt hozzájárulás 2016. év

Sor- szám	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt-ban		Teljesítés %-a
				C	D	
A	B	C	D	E	F	
1.						
2.						
3.						
4.	Összesen	0	0	0	0	0,00%

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

2016. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2016. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás saját bevétele	42 545	44 672	46 906	49 251	51 714	54 299	57 014	59 865	62 858	66 001	69 301	72 766
Saját bevételek összesen	42 545	44 672	46 906	49 251	51 714	54 299	57 014	59 865	62 858	66 001	69 301	604 426
Saját bevétel 50 %-a	21 273	22 336	23 453	24 626	25 857	27 150	28 507	29 933	31 429	33 001	34 651	302 213
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	21 273	22 336	23 453	24 626	25 857	27 150	28 507	29 933	31 429	33 001	34 651	302 213

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hítel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Február	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Március	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Április	45 000	55 000	0	0	0	0	0	0	2 000
5.	Május	40 000	55 000	0	0	0	0	0	0	2 000
6.	Június	50 000	53 000	0	0	0	0	0	0	3 827
7.	Július	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	4 500
8.	Augusztus	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	4 000
9.	Szeptember	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	3 067
10.	Október	52 614	42 000	0	0	0	0	0	0	0
11.	November	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	December	111 377	113 385	0	0	0	0	0	0	0
13.	Összesen	627 991	647 385	0	0	0	0	0	0	19 394

Ezer Ft-ban

42. melléklet

KIMUTATÁS
A Társulás által 2016. évben nyújtandó
hitelről, kölcsönökről

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

43. melléklet

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2016. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1-jén	20 851
2.	Összes bevétel tervezett összege	522 660
3.	Összes kiadás tervezett összege	522 660
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2016. dec. 31-én	20 851

KIMUTATÁS
a 2016. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedvez.	
7.	Adómentesség gépjárműadónál:	
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. mentesség .	
9.	költségvetési szervek egyházak,	
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	
12.	egyéb közvetett támogatások:	
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
17.	Összesen	0

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 3.§. alapján azt a vállalkozót akinek a vállalozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg.

A környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti kedvezmény illetve a mozgáskorlátozottság miatti mentességek tapasztalati adatok illetve a törvény változása alapján kerültek számszerűsítésre.

KIMUTATÁS
a Társulás által felvett hitelek állományáról
2016. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adósságkonszoli- dáció során átvállalt összeg	Ezer Ft-ban
							Hitelállomány összege tárgyév június 30-án
A.	B	C	D	E	F		G
1.							0
2.							0
3.							0
4.							0
5.							0
6.							0
7.							0
8.							0
9.	Összesen	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

KIMUTATÁS
a Társulás által nyújtott hitelek (kölcsonók) állományáról
2016. év

Sor- szám	Hitel (kölcson) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév jún. 30-án	Ezer Ft-ban
						Hitel (kölcson) állomány tárgyév jún. 30-án
A.	B	C	D	E	F	
1.	lakáshitel					
2.	első lakáshozjutók támogatása					
3.	lakáscélú hitel					
4.	dolgozói lakáshitel elsz.					
5.						
6.						
7.						
8.	Összesen	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %- a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó				0,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:				
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.				0,00%
7.	Adómentesség gépjárműadónál:				
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. mentesség .				0,00%
9.	költségvetési szervek egyházak,				0,00%
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés				0,00%
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt				0,00%
12.	egyéb közvetett támogatások:				0,00%
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése				0,00%
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				0,00%
17.	Összesen	0	0	0	0,00%

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2016. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2016.01.01	2016.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák	20 851	20 963	112
4.	Devizaszámlák	0	0	0
5.				
6.	Pénzeszközök összesen	20 851	20 963	112

A Társulási Tanács. 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Tej. %-a		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 000	4 000	3 877	96,93%				0,00%										
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 109	1 709	1 470	86,02%				0,00%										
4.	3. Dologi kiadás K3.	28 225	30 943	26 726	86,37%	7 025	6 516	2 660	40,82%										
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353																		
6.	- működési célú kamatkiadás K353																		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	16 352	16 352	14 675	89,74%														
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	15 352	15 352	14 675	95,59%														
9.	4.2. Műk.c. költsönnyújtás ÁHB-re K504																		
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%														
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502																		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	I. Működési kiad. összesen	49 686	53 004	46 748	88,20%	7 025	6 516	2 660	40,82%										
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6			0	0,00%														
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7																		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%														
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84																		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																		
25.	3.5. Felhalm. c. kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
29.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	49 686	53 004	46 748	88,20%	7 025	6 516	2 660	40,82%										

A Társulási Tanács 2016. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	244 724	278 424	280 068	100,59%	8 000	8 000	8 068	100,85%				
2.	I/1. Működési bevételek B4	10	10	7	70,00%	8 000	8 000	8 068	100,85%				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) B3	0	0	0	0,00%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyonni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	244 714	278 414	280 061	100,59%	0	0	0	0%				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11												
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116												
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcs. megtr. ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	244 714	278 414	280 061	100,59%								
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%								
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63												
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%								
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54												
26.	1.5. Részeselek megszűnéséhez kapes. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%								
29.	2.2. Felhalmozási célú visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24												
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtr. ÁHB, B23												
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				0,00%	0	0	0	0%				

Ezer Ft-ban

A Társulási Tanács 2016. évi bevételi előirányzatának megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat		
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti előír.	Mód. előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
32.	III/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%					
33.	3.1 Felh.c. visszatér.támog. kölcs. megtr. AHK B72													
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. AHK B73	0	0	0	0,00%									
35.	TÁRGYVEVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	244 724	278 424	280 068	100,59%	8 000	8 000	8 068	100,85%					
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8													
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111													
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112													
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113													
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%									
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	16 328	19 136	19 136	100,00%									
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814													
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814													
44.	8. Központi irányítászerői támog. B816													
45.	9. Betétek megszüntetése B817		47 000	47 000	100,00%				0,00%					
46.	10. Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83													
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 328	66 136	66 136	100,00%	0	0	0	0,00%					
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	261 052	344 560	346 204	100,48%	8 000	8 000	8 068	100,85%					

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

Sor- szám	Bevétel			Kiadás			2019. évi előír.	2018. évi előír.	2017. évi előír.	2018. évi előír.	2019. évi előír.
	Megnevezés	2017. évi előír.	2018. évi előír.	2019. évi előír.	Megnevezés	2017. évi előír.					
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	287 621	287 909	288 197	K1. Személyi juttatás	179 757	179 936	180 116			
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	54 784	54 839	54 894			
3.	B4. Működési bevételek - ebből felhalm. Kiadásra átcsoport	50 229	50 279	50 330	K3. Dologi kiadások	103 210	103 313	103 417			
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK		0	0	- hosszú lej. hitel kamata						
5.				71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0			
6.					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 001	2 003			
7.					ebből: K512 Tartalékok-átalános -cél	1 000	2 001	2 003			
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 850	338 188	338 597	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 751	340 089	340 429			
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. ÁHK-re						
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések						
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.						
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	213 000	214 000	215 000			
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	213 000	214 000	215 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.						
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai						
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	213 000	214 000	215 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	213 000	214 000	215 000			
20.											
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	550 850	552 188	553 597	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	551 751	554 089	555 429			

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	M e g n e v e z é s	2017.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről		0	0	K6. Beruházások	10 000	15 000	15 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Műk. bevételeiből felh. Átcsoport		0	0	- hosszú lejáratú hitel kamata			
					- felhalmozási célú tartalék			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	15 000	15 000
26.								
27.	B811. Hitel, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel, kölcsöntörli. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	15 000	20 000	20 000	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
35.					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	15 000	20 000	20 000
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	15 000	20 000	20 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	15 000	20 000	20 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	10 000	15 000	15 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	565 850	572 188	573 597	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	561 751	569 089	570 429

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

A Társulás 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I.	Immateriális javak	0	0
	1. Vagyoni értékű jogok	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Szellemi termékek	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök	54 720	51 039
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 032	47 936
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	49 032	47 936
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	49 032	47 936
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	5 688	3 103
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	5 688	3 103
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	5 688	3 103
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

A Társulás 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
	3. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		0
	b.) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
	1. Tartós részesedések		0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon		

A Társulás 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	IV. Koncesszóra adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
B	<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	0	0
	I. <i>Készletek</i>		
	II. <i>Értékpapírok</i>		
C	<i>Pénzeszközök</i>	20 852	20 963
	I. <i>Lekötött bankbetétek</i>		
	II. <i>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>		
	III. <i>Forintszámlák</i>	20 852	20 963
	IV. <i>Devizaszámlák</i>		
	IV. <i>Idegen pénzeszközök</i>		
D	<i>Követelések</i>	33 601	31 701
	I. <i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	8 486	6 655
	II. <i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
	III. <i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	25 115	25 046
E	<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		
	I. <i>December havi illetmények, munkabérek elszámolása</i>		
	II. <i>Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai</i>		
F	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	109 173	103 703

A Társulás 2016. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK			Előző év	Tárgy év
G		Saját tőke	89 729	86 002
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	272 019	272 019
	II.	Nemzeti vagyon változásai		
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 653	15 653
	IV.	Felhalmozott eredmény	-184 250	-197 943
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-13 693	-3 727
H		Kötelezettségek	1 697	50
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	102	50
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	172	0
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 423	0
I.		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások		
J		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K		Passzív időbeli elhatárolások	17 747	17 651
FORRÁSOK ÖSSZESEN			109 173	103 703

II."0"-RA LEÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (BRUTTÓ ÉRTÉK)

Megnevezés	eFt-ban
	2016.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	0

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

Megnevezés	eFt-ban
	2016.12.31
könyvtári könyvek (db)	
kulturális javak (db)	
Képzőművészeti alkotások (db)	
régészeti leletek (db)	

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználdott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználdási foka 2016. évben

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke		Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használható- sági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)	Teljesen 0- ra leírt eszközök értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés					
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	16 226	16 176	289	199	0,3	68,9	15 209
2.	Többcélú Kistérségi Társulás	200 646	149 657	-20 359	0	25,4	0,0	131 901
3.	Társulás összesen:	216 872	165 833	-20 070	199	23,5	-1,0	147 110

2016. év
Maradvány kimutatása

adatok:eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Kistérs. Szoc. Gy.Sz.	Társulás	Mind- összesen
A	B	C	D	E
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 536	288 136	336 672
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 798	49 407	335 205
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-237 262	238 729	1 467
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	238 054	66 136	304 190
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	284 796	284 796
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	238 054	-218 660	19 394
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	792	20 069	20 861
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
15.	C.) Összes maradvány	792	20 069	20 861
16.	Javaslat felosztására:			
17.	Személyi juttatás			0
18.	Munkaadót terhelő			0
19.	Dologi kiadás	792	291	1 083
20.	Pénzeszköz átadás-működési			0
21.	Működési kiadás	792	291	1 083
22.	Felújítás	0		0
23.	Beruházás	0		0
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási	0		0
25.	2017. évi költségvetési rendeletben szereplő összeg	0	19 778	19 778
26.	Felhalmozási kiadás	0	19 778	19 778
27.	Felhasználható pénzmaradvány	792	20 069	20 861

1. függelék

A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan*

Megnevezés	2016. év				2017. év Eredeti ei.	2018. év Eredeti ei.	2019. év Eredeti ei.	Összesen Eredeti ei.
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a				
Helyi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel								0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0,00%				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel					0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
Társulás saját bevétele	49 277	50 179	50 252	100,15%	52 688	55 322	58 088	216 278
Saját bevételek összesen	49 277	50 179	50 252	0,00%	52 688	55 322	58 088	215 376
Saját bevétel 50 %-a	24 639	25 090	25 126	0,00%	26 344	27 661	29 044	107 688
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tóketartozása	0	0	0	0,00%				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0
Adott váltó (kamat nélkül)								0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege								0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	24 639	25 090	25 126	100,15%	26 344	27 661	29 044	107 688

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