

*MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS*



2018. 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

TKT/12-4/2019.

Referens: Balogné

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2019. május 17-ei ülésére**

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Társulási Tanács elé terjesztem a Társulás 2018. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetése a 1/2018. (II.16.) 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, biztosított a központi költségvetés közel 35 millió Ft-ot.

BEVÉTELEK

A beszámolási időszakban a 903.265 eFt-os módosított előirányzathoz 845.300 eFt realizálódott, mely 93,58 %-os teljesítést mutat, a finanszírozási műveletek nélkül a teljesítés 91,79 %-os.

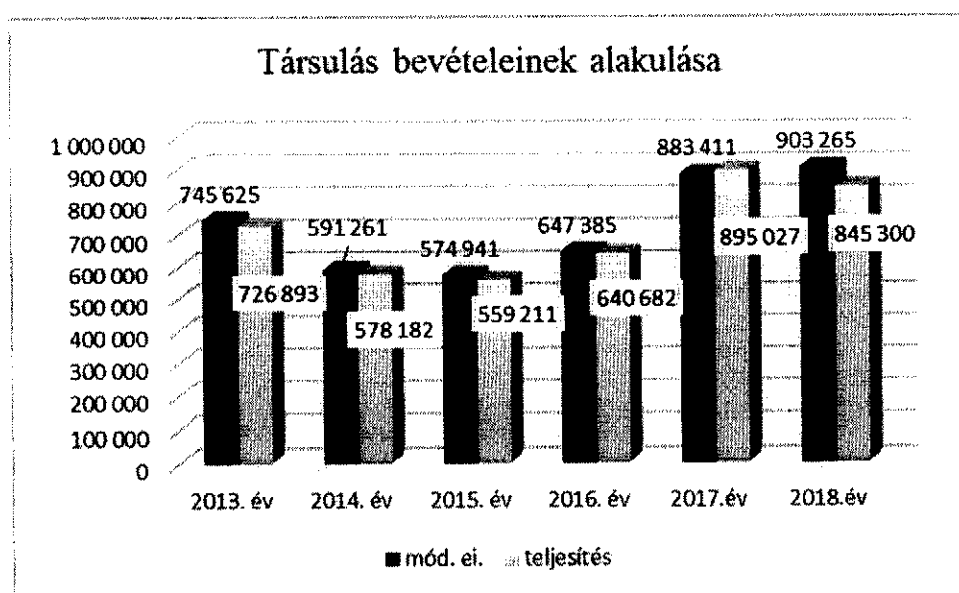
Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 13, 14-30. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi működési bevételek teljesülése 100,78 %-os, ezen belül a közösségi busz üzemeltetési hozzájárulására befizetett összegek 101,23 %-ban, a térítési és gondozási díjak 100,46 %-ban teljesültek. A házi segítségnyújtás térítési díjából 5 fő részére, összesen 237 ezer Ft értékben került sor méltányossági alapon a térítési díj elengedésére a beszámolási időszakban.

A központi költségvetés által nyújtott támogatásokat (melyeket részletesen a 21. melléklet tartalmaz), a székhely település önkormányzata kapja meg, és ő adja át az intézmény működtetésére egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülre.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről között szerepel továbbá az önkormányzatok által orvosi ügyelet működtetésére befizetett 28.083 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 10.166 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 1.323 eFt.

A támogatások között szerepel még az intézménynél az EFOP pályázat keretében a Humánkapacitás fejlesztésére biztosított 37.805 eFt és a közfoglalkoztatásra nyújtott 4.590 eFt. 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. Az elmaradás oka, hogy a Társulás részére nyújtott Európai Uniói forrásokat a Magyar Államkincstárnál nyitott számlán kell vezetni, és nincs lehetőség ezen pénzeszközök betétként történő elhelyezésére a tényleges pénzügyi teljesítésig, és ebből adódóan a Társulás nem tud jelentős kamatbevételt realizálni, csak a napi kamatot kapja a társulás és intézménye is. A Társulás bevételeinél elmaradás tapasztalható még a tagönkormányzatok befizetéseit illetően, mely szintén az alacsonyabb teljesítést okozza.

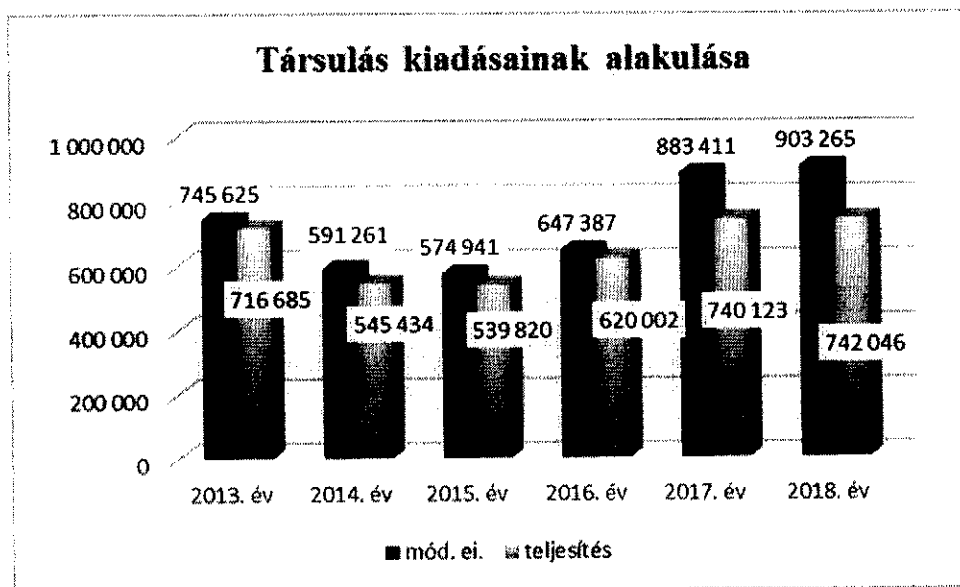


A Társulás finanszírozási bevételei között szerepel az előző években képzett maradvány igénybevétele, tekintettel arra, hogy a számviteli jogszabályok változása miatt, a ténylegesen megképződött maradványt igénybevételeként le kell könyvelni, függetlenül attól, hogy felhasználásra került-e az összeg vagy sem. A Társulás költségvetésében tervezett többi bevétel időarányosan teljesült.

KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzatból – a finanszírozási kiadásokkal együtt - 742.046 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 82,15 %-a.

A **működési kiadás** az összkiadás 98,59 %-át teszi ki. A kiadások teljesítése a több éves kihatással járó uniós pályázatok miatt alacsonyabb az időarányostól, tekintettel arra, hogy a támogatás összege folyósításra került a beszámolási időszakban, azonban a felhasználás a következő évekre húzódik át.



A bevételekhez hasonlóan a kiadási előirányzatok és teljesítések itt is tartalmazzák a költségvetési intézmény részére folyósított finanszírozást.

A **működési célú, támogatás értékű pénzeszközátadások** között szerepel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal állományába került munkavállalók illetményének megtérítése, melynek második félévi összege 2019. évben kerül teljesítésre.

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

A **beruházási kiadások** között találhatóak az intézmény által az EFOP pályázat keretében megvásárolt eszközök értéke, valamint az idősek otthonában történő lift cseréjének első részlete. A társulásnál nem került sor beruházásra. A beszerzéseket részletesen a 32. melléklet tartalmazza.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait részletesen a zárszámadás 37. melléklete tartalmazza. Az Óvodai és iskolai szociális tevékenység megvalósítása 2018. évben befejeződött, csak a pénzügyi elszámolás húzódik át 2019. évre, melynek várható összege 3.965 eFt. A teljes támogatási összeget az intézmény nem tudta felhasználni, ezért a pénzügyi elszámolást követően várhatóan visszafizetési kötelezettsége fog keletkezni. Az óvodai és iskolai szociális tevékenység 2019. évtől normatív támogatás keretében kerül finanszírozásra. A másik két projekt megvalósítása 2019. évben fog várhatóan befejeződni.

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 2018. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2019. május 07.



Tisztelettel:


Dr. Fekete Zoltán

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2019. (V.....) határozata
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2018. évi gazdálkodást:

**845.300 eFt költségvetési bevétellel
742.046 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 154.904 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 2018. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazza, a társulás pénzeszközváltozását (az új számviteli előírások alapján) a 49. melléklet, a társulás vagyont 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 2018. 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

A Társulás 2018. 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.	203 110	235 592	228 140	96,84%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 948	51 657	50 920	98,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	125 893	127 662	81 781	64,06%
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	374 951	414 911	360 841	86,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 118	13 007	6 463	49,69%
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	12 118	13 007	6 463	49,69%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	387 069	427 918	367 304	85,84%
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.)	387 069	427 918	367 304	85,84%

A Társulás 2018. 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.	28 043	49 220	13 453	27,33%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 810	11 917	2 855	23,96%
4.	3. Dologi kiadás K3.	86 861	71 741	48 353	67,40%
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	20 000	35 115	25 115	71,52%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	34 115	25 115	73,62%
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	142 714	167 993	89 776	53,44%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	671	671	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	671	671	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	143 385	168 664	89 776	53,23%
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	266 452	306 683	284 966	92,92%
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:	266 452	306 683	284 966	92,92%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	409 837	475 347	374 742	78,84%

A Társulás 2018. 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.	231 153	284 812	241 593	84,83%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	53 758	63 574	53 775	84,59%
4.	3. Dologi kiadás K3.	212 754	199 403	130 134	65,26%
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	20 000	35 115	25 115	71,52%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	34 115	25 115	73,62%
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	517 665	582 904	450 617	77,31%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 789	13 678	6 463	47,25%
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	12 789	13 678	6 463	47,25%
31.	TARGYEVYI KOLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	530 454	596 582	457 080	76,62%
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	266 452	306 683	284 966	92,92%
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:	266 452	306 683	284 966	92,92%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	796 906	903 265	742 046	82,15%

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	203 110	235 592	228 140	96,84%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	45 948	51 657	50 920	98,57%
4.	3. Dologi kiadás K3.	125 893	127 662	81 781	64,06%
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Mük. 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	374 951	414 911	360 841	86,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	12 118	13 007	6 463	49,69%
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	12 118	13 007	6 463	49,69%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	387 069	427 918	367 304	85,84%
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.)	387 069	427 918	367 304	85,84%

A Társulás 2018. 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 szosz.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 496	32 080	31 660	98,69%
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	32 496	32 080	31 660	98,69%
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.)	32 496	32 080	31 660	98,69%
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.)	32 496	32 080	31 660	98,69%

A Társulás 2018. 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.	4 300	25 476	4 332	17,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 129	5 236	1 236	23,61%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 285	1 458	1 458	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	19 000	19 000	10 000	52,63%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	19 000	10 000	52,63%
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	25 714	51 170	17 026	33,27%
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.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	25 714	51 170	17 026	33,27%
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.)	25 714	51 170	17 026	33,27%

A Társulás 2018. 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.	3 353	3 592	3 245	90,34%
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	3 353	3 592	3 245	90,34%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-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.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 353	3 592	3 245	90,34%
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.)	3 353	3 592	3 245	90,34%

A Társulás 2018. 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. 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	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				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	266 452	306 683	284 966	92,92%
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	266 452	306 683	284 966	92,92%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	266 452	306 683	284 966	92,92%

A Társulás 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatási paktum			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	23 743	23 744	9 121	38,41%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 681	6 681	1 619	24,23%
4.	3. Dologi kiadás K3.	49 727	34 611	11 990	34,64%
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	15 115	15 115	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		15 115	15 115	100,00%
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	80 151	80 151	37 845	47,22%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	671	671	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	671	671	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	80 822	80 822	37 845	47,22%
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.)	80 822	80 822	37 845	47,22%

A Társulás 2018. 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.	28 043	49 220	13 453	27,33%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 810	11 917	2 855	23,96%
4.	3. Dologi kiadás K3.	86 861	71 741	48 353	67,40%
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	19 000	34 115	25 115	73,62%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	34 115	25 115	73,62%
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	141 714	166 993	89 776	53,76%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	671	671	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	671	671	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	142 385	167 664	89 776	53,55%
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	266 452	306 683	284 966	92,92%
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	266 452	306 683	284 966	92,92%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	408 837	474 347	374 742	79,00%

A Társulás 2018. 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 2018. 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.	28 043	49 220	13 453	27,33%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	7 810	11 917	2 855	23,96%
4.	3. Dologi kiadás K3.	86 861	71 741	48 353	67,40%
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	20 000	35 115	25 115	71,52%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	34 115	25 115	73,62%
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	0,00%
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	142 714	167 993	89 776	53,44%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	671	671	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	671	671	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	143 385	168 664	89 776	53,23%
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	266 452	306 683	284 966	92,92%
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	266 452	306 683	284 966	92,92%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	409 837	475 347	374 742	78,84%

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.	- Onkormányzatoknak	19 000	19 000	10 000	52,63%
3.	- EU támogatás visszautalása konzorc.m miatt		15 115	15 115	100,00%
4.	Intézmény				
5.	- Társulásnak (int. hitel)	0	0	0	0,00%
6.					
7.					
8.	Összesen	19 000	34 115	25 115	73,62%

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.	Adósságkonsz. 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 belülről 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 kívülről K88

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Pénzügyintézetek hitelezésére		0	0	0,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 2018. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	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)	88 236	88 236	90 333	102,38%
2.	I/1. Működési bevételek B4	47 200	47 200	47 938	101,56%
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	41 036	41 036	42 395	103,31%
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	41 036	41 036	42 395	103,31%
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				
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		0	0	0,00%
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. 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				
29.	2.2. Felhalh. c. vissztér. 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)	88 236	88 236	90 333	102,38%
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	32 381	32 999	32 999	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	266 452	306 683	284 966	92,92%
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	298 833	339 682	317 965	93,61%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	387 069	427 918	408 298	95,42%

A Társulás 2018. 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)	313 211	353 442	315 097	89,15%
2.	I/1. Működési bevételek B4	5 200	5 200	4 872	93,69%
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	308 011	348 242	310 225	89,08%
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. Mük. 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. Mük.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	308 011	348 242	310 225	89,08%
16.	3.5. Mük.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Mük.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 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	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.	TARGYEVYI INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	313 211	353 442	315 097	89,15%
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	96 626	121 905	121 905	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				0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 626	121 905	121 905	100,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	409 837	475 347	437 002	91,93%

A Társulás 2018. 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)	401 447	441 678	405 430	91,79%
2.	I/1. Működési bevételek B4	52 400	52 400	52 810	100,78%
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	349 047	389 278	352 620	90,58%
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	349 047	389 278	352 620	90,58%
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
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	0	0	0	0,00%
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	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 kapes. 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. Felhalh.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.	TARGYEVÍ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	401 447	441 678	405 430	91,79%
36.	III. FINANSZIROZÁSI 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	129 007	154 904	154 904	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	266 452	306 683	284 966	92,92%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapes. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	395 459	461 587	439 870	95,30%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	796 906	903 265	845 300	93,58%

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	0,00%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	0,00%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	47 200	47 200	47 890	101,46%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	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 B411	0	0	48	0,00%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	47 200	47 200	47 938	101,56%
16.					
17.	Társulási Tanács				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	4 000	4 000	4 049	101,23%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 200	1 200	799	66,58%
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	0	0	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			24	0,00%
31.	I/1.Társulási Tanács működési bev.összesen	5 200	5 200	4 872	93,69%
32.					
33.	MINDÖSSZESEN				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	4 000	4 000	4 049	101,23%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 200	1 200	799	66,58%
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	47 200	47 200	47 890	101,46%
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
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	72	0,00%
47.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	52 400	52 400	52 810	100,78%

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 jövedelemadói B311	0	0	0	0,00%
3.	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó 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%
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0,00%
14.	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett 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%
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó 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%
5.	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot 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
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 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 fealdatok 100%-a				
12.	- Önkormányzati hivatal műk.hez kapcs.támog.				
13.	I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támog.				
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.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat				
27.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ				
28.	III.3.c. Szociális étkeztetés				
29.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás				
30.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
31.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátr. helyzetű				
32.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű				
33.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogy., halmozottan hátr. helyz.				
34.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek				
35.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. szoc ell...: - szakmai dolgozók bért.				
36.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. Szoc.ell: - intézményüzem. támog				
37.	III.5.a. Gyermekétkezt. támog- elismert dolgozók bértámog				
38.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása				
39.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk.tám.				
40.	III.6. Ágazati pótlék + kieg. Ágazati pótlék-				
41.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végzett.				
42.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. középfokú végzett.				
43.	IX. Támogató szolgálat ,Közösségi pszichiátria				
44.	Települési önkorm. kulturális felad. támogatása B114				
45.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz				
46.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása				
47.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	0	0	0	0,00%

1/3.7. 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.Üdülőhelyi 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 bevételekiesés ellentételezése				
7.	3.1.2.7. Lakossági vízár 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 kieg. Támog. 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
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	349 047	389 278	352 620	90,58%
2.	Intézmények:	41 036	41 036	42 395	103,31%
3.	Ebből: Kist.Szoc.Gyerm.Szolg.				
4.	- Nemzeti Család és Szoc.Int				0,00%
5.	- EFOP 3.2.9.16	37 207	37 207	37 805	101,61%
6.	- Közfoglalkoztatás	3 829	3 829	4 590	119,87%
7.	Társulási Tanács B16	308 011	348 242	310 225	89,08%
8.	Önkormányzatoktól Orvosi ügyeletre	31 294	31 294	28 083	89,74%
9.	Önkorm. Társulás működéséhez hozzájár.	10 485	10 485	10 166	96,96%
10.	Önkorm. Szociális feladatokhoz hozzájár.	37 125	35 810	1 323	3,69%
11.	Mköv.Önkorm.-tól normatív állami támogatás				
12.	Mköv.Önkorm. Közösségi Pszich.	10 900	10 900	10 900	100,00%
14.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	40 460	40 460	40 460	100,00%
15.	Család-és gyermekjóléti központ	23 760	23 760	23 760	100,00%
16.	- Házi segítségnyújtás	81 693	81 535	81 535	100,00%
17.	- Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199	981	981	100,00%
18.	- Időskorúak átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása	37 024	37 024	37 024	100,00%
19.	- Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	34 071	35 761	35 761	100,00%
20.	- szoc. dolg. ágazati pótlékára, bérkomp, egyéb támogatás		35 329	35 329	100,00%
22.	Óvodai és iskola szociális tevékenység		4 903	4 903	100,00%
23.					
23.					

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
1.	I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B63		0	0	0,00%
2.	Intézmények				
3.	Bükkalja Takarékszövetkezettől		0		0,00%
4.	Háztartásoktól		0	0	0,00%
5.	Intézmények összesen	0	0	0	0,00%
6.					
8.					
9.	Társulás összesen:	0	0	0	0,00%
10.					
12.					

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5
2018. 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
2018. 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
2018. év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		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			0	0,00%
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	0	0	0	0,00%
26.					
27.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	0	0	0	0,00%

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2018. 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
2018. 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.	1.3.3. 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
2018. 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
2018. 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 visszatérülése államháztartáson kívülről
2018. 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 visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club	0	0	0	0,00%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 visszatérülése ÁHK-ról B72	0	0	0	0,00%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	0	0	0	0,00%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

Költségvetési intézmények 2018. 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	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	88 236	88 236	90 333	102,38%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	47 200	47 200	47 938	101,56%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	47 200	47 200	47 890	101,46%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			0	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407			0	0,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			48	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.,+3.5) B1	41 036	41 036	42 395	103,31%
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	41 036	41 036	42 395	103,31%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám. kölcs. igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63			0	0,00%
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)	88 236	88 236	90 333	102,38%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	298 833	339 682	317 965	93,61%
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	32 381	32 999	32 999	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	266 452	306 683	284 966	92,92%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	387 069	427 918	408 298	95,42%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2018. 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
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<u>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</u>				
2.					
3.					
4.	<u>Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K63-K67</u>				
5.	Lift csere	7 620	7 620	3 356	44,04%
6.	2 db betegemelő	63	0	0	0,00%
7.	6 db betegágy	610	610	0	0,00%
8.	2 ablakcsere	127	0	0	0,00%
9.	2 db hűtőszekrény	227	227	140	61,67%
10.	1 db villanytűzhely, 1 db gáztűzhely	254	254	132	51,97%
11.	4 db takarítókocsi	127	127	110	86,61%
12.	8 db fotel	406	406	180	44,33%
13.	16 db étkezőszék, konyhabútor	269	337	337	100,00%
14.	kávéfőzők	57	21	15	71,43%
15.	3 db kerékpár	148	0	0	0,00%
16.	számítógépek, nyomtató	622	742	742	100,00%
17.	10 db heverő	318	355	355	100,00%
18.	EFOP pályázati eszközök	1 270	1 270	59	4,65%
19.	Óvodai, iskolai szoc. Normatíva terhére		913	913	100,00%
20.	Kisértékű tárgyi eszk		125	124	99,20%
21.	Ö s s z e s e n :	12 118	13 007	6 463	49,69%
22.					
23.	<u>Társulási Tanács</u>				
24.	<u>Ingtatlanok beszerzése létesítése K62</u>				
25.					
26.	Társulási Tanács összesen				
27.	Foglalkoztatási paktum informatikai és egyéb gép beszerzés	671	671		0,00%
28.					
29.	Ö s s z e s e n :	671	671	0	0,00%
30.					
31.					
32.	MINDÖSSZESEN:	12 789	13 678	6 463	47,25%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2018. év

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban			
		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%

Költségvetési szervek létszámkerete 2018. 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%

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2018. 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	4,0	80,00%
2.	Társulási Tanács				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	5,0	5,0	4,0	80,00%

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzatot kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2018. év**

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

EU-s projekt címe: Óvodai és iskolai szociális tevékenység

Projekt azonosítója: EFOP 3.2.9.16-2016-00041

Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előír.	2018. évi módosított előír.	2018. évi teljesítés	2018. évi telj. %-a	2019. 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		0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	0	0		0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0	0				0			
5.	Hitel	0	0				0			
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	32 381	32 381	28 272	87,31%		0			
7.	Bevételek összesen	32 381	32 381	28 272	114,53%		0	0	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás	9 130	9 181	9 181	100,00%		0			
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 731	1 680	1 644	97,86%		0			
12.	Dologi kiadás	20 250	20 250	17 388	85,87%		0			
13.	Beruházás	1 270	1 270	59	4,65%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás	0	0				0			
15.	Kiadások összesen	32 381	32 381	28 272	87,31%		0	0	0	0,00%

eFt-ban

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
 EU-s projekt címe: Humán kapacitásfejlesztés Bükkábrány és térségében
 Projekt azonosítója: EFOP 3.9.2-16-2017-00055

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	B	2018. évi eredeti előír.	C	2018. évi módosított előír.	D	2018. évi teljesítés	E	2018. évi telj. %-a	F	2019. évi előirányzat	G	Fejlesztés összesen eredeti ei.	H	Fejlesztés összesen módosított ei.	I	Fejlesztés összesen teljesítés	J	Fejleszt. Össz. telj. %-a	K	
A																					
1.	Saját erő		0	0	0	0	0	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3.	EU-s forrás		37 207	37 207	37 207	37 806	37 806	101,61%					0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4.	Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
5.	Hitel		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.								0,00%				0	0	0	0	0	0	0		
7.	Bevételek összesen		37 207	37 207	37 207	37 806	37 806	101,61%					0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
8.																					
9.	Kiadások																				
10.	Személyi juttatás		0	570	570	568	568	99,65%					0	0	0	0	0	0	0		
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	0	0	0	0	0,00%					0	0	0	0	0	0	0		
12.	Dologi kiadás		37 207	36 637	36 637	776	776	2,12%					0	0	0	0	0	0	0		
13.	Műk. Célú végl. Átad. Konzorc.								0,00%				0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
14.	Beruházás								0,00%				0	0	0	0	0	0	0		
15.	Felújítás		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
16.	Kiadások összesen		37 207	37 207	37 207	1 344	1 344	3,61%					0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
 EU-s projekt címe: Helyi foglalkoztatási paktum a Mezőkövesdi Járásban
 Projekt azonosítója: TOP-5.1.2-15-BO-2016-00001

Sor- szám	Bevételek	B	2018. évi eredeti előír.	C	2018. évi módosított előír.	D	2018. évi teljesítés	E	2018. évi telj. %-a	F	2019. évi előirányzat	G	Fejlesztés			Fejleszt. Össz. telj. %-a
													Fejlesztés összesen eredeti ei.	H	I	
A																
1.	Saját erő		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás		0	0	0	0	0	0								
5.	Hitel		0	0	0	0	0	0								
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.		80 822	80 822	80 822	80 822	37 845	37 845	46,83%							
7.	Bevételek összesen		80 822	80 822	80 822	80 822	37 845	37 845	46,83%					0	0	0,00%
8.																
9.	Kiadások															
10.	Személyi juttatás		23 743	23 744	23 744	9 121	9 121	9 121	38,41%	0						
11.	Munkaadót terh. járulékok		6 681	6 681	6 681	1 619	1 619	1 619	24,23%	0						
12.	Dologi kiadás		49 727	34 611	34 611	11 990	11 990	11 990	34,64%	0						
13.	Műk. Célú végl. Átad. Konzorc.			15 115	15 115	15 115	15 115	15 115	100,00%							
14.	Beruházás		671	671	671	0	0	0	0,00%	0				0	0	0,00%
15.	Felújítás		0	0	0	0	0	0		0						
16.	Kiadások összesen		80 822	80 822	80 822	37 845	37 845	37 845	46,83%	0				0	0	0,00%

eFt-ban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018. 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 %							
											C	D	E	F	G	H	I
A																	
1.	Működési bevételek B4	52 400	52 400	52 810	100,78%	Személyi juttatások K1	231 153	284 812	241 593	84,83%							
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.				0,00%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hjz K2	53 758	63 574	53 775	84,59%							
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások K3	212 754	199 403	130 134	65,26%							
4.	Működési támogatások B1	349 047	389 278	352 620	90,58%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%							
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	0	0	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%							
6.	Műk. Támogból felhalm-ra	-13 789	-14 678	-6 463	44,03%	- ért. tárgyje.áfabefiz											
7.						Egyéb működési kiadás K5	20 000	35 115	25 115	71,52%							
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.	387 658	427 000	398 967	93,43%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	516 665	581 904	450 617	77,44%							
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	129 007	154 904	154 904	100,00%												
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0	0		0,00%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916		0	0	0,00%							
16.	Betétek megszünt. B817		0	0	0,00%												
17.						Hiteltörlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%							
18.	Műk.célú bevétel összesen:	516 665	581 904	553 871	95,18%	Műk.célú kiadás összesen:	516 665	581 904	450 617	77,44%							

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2018. év

Sor- szám	B e v é t e l						K i a d á s						Ezer Ft-ban	
	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		a	
											C	D		E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	Beruházás K6	12 789	13 678	6 463	47,25%				
20.	Felhalm. C. támogatások B2	0	0	0	0,00%	Felújítás K7	0	0	0	0,00%				
21.	Felh. Atvett pénzeszk. B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0	0	0	0,00%				
22.	Műk. Bevből feh. Atcs.	0	0	0	0,00%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%				
23.	Műk támogból átcsop.	13 789	14 678	6 463	44,03%	Felhalm célú céltart.	1 000	1 000	0	0,00%				
24.														
25.	Tárgyévi költségvetési bevét	13 789	14 678	6 463	44,03%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	13 789	14 678	6 463	44,03%				
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.						Hiteltörlesztés K9111	0	0	0	0,00%				
31.	Felhalm.bevét.össz.	13 789	14 678	6 463	44,03%	Felhalm.célú kiad.össz.	13 789	14 678	6 463	44,03%				
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	401 447	441 678	405 430	91,79%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	530 454	596 582	457 080	76,62%				
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. 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	0	0	0,00%				
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%									
37.	Maradvány ig. vét. B813	129 007	154 904	154 904	100,00%									
38.	Betétek megszünt. B817	0	0	0	0,00%	Hiteltörlesztés összesen	0	0	0	0,00%				
39.	8. Központi irányítószeri támogat. B816	266 452	306 683	284 966	92,92%	Központi, irányítószeri támogat. K915	266 452	306 683	284 966	92,92%				
40.	Társulási bev.mindö.	796 906	903 265	845 300	93,58%	Társulási kiadás mindössz.	796 906	903 265	742 046	82,15%				

37. melléklet

B.) Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. év

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

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

2018. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezető

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. 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 díjbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás saját bevétele	52 810	52 863	52 916	52 969	53 022	53 075	53 128	53 181	53 234	53 287	53 340	583 823
Saját bevételek összesen	52 810	52 863	52 916	52 969	53 022	53 075	53 128	53 181	53 234	53 287	53 340	583 823
Saját bevétel 50 %-a	26 405	26 431	26 458	26 484	26 511	26 537	26 564	26 590	26 617	26 644	26 670	291 912
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	26 405	26 431	26 458	26 484	26 511	26 537	26 564	26 590	26 617	26 644	26 670	291 912

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevételel	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
											C
A	B										
1.	Január	40 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
2.	Február	40 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
3.	Március	47 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
4.	Április	55 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000
5.	Május	50 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000
6.	Június	50 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
7.	Július	70 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
8.	Augusztus	55 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	22 471
9.	Szeptember	65 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
10.	Október	68 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
11.	November	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
12.	December	108 361	111 265	0	0	0	0	0	0	0	6 433
13.	Összesen	748 361	903 265	0	0	0	0	0	0	0	154 904

Ezer Ft-ban

42. melléklet

KIMUTATÁS
A Társulás által 2018. évben nyújtandó
hitelekről, 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 2018. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-jén	20 963
2.	Összes bevétel tervezett összege	903 265
3.	Összes kiadás tervezett összege	903 265
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2018. dec. 31-én	20 963

KIMUTATÁS
a 2018. 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 kedv.	
7.	Adómentesség gépjárműadónál:	
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	
9.	kötségvetési 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.

45. melléklet

KIMUTATÁS
a Társulás által felvett hitelek állományáról
2018. 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

46. melléklet

KIMUTATÁS
a Társulás által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról
2018. év

Sor- szám	Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcsön) tárgyévi összege	Ezer Ft-ban
					Hitel (kölcsön) állomány összege 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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2018. 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		237	237	100,00%
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	237	237	100,00%

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2018. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		2018.01.01	2018.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek			
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
3.	Forintszámlák	139 737	88 105	-51 632
4.	Devizaszámlák			
5.				
6.	Pénzeszközök összesen	139 737	88 105	-51 632

A költségvetési intézmények 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat			Onként vállalt feladat			Államigazgatási feladat					
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
31.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. kiad. K93												
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			0,00%									
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915												
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917												
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912												
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112												
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113												
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%		0	0	0,00%				
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	373 980	412 399	355 508	86,20%	13 089	15 519	11 796	76,01%				

A Társulási Tanács 2018. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	313 211	353 442	315 097	89,15%	0	0	0	0,00%										
2.	I/1. Működési bevételek B4	5 200	5 200	4 872	93,69%				0,00%										
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	308 011	348 242	310 225	89,08%	0	0	0	0%										
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11																		
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B11-114																		
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	308 011	348 242	310 225	89,08%														
16.	3.5. Műk.c. visszatér. támog., 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. Felhalh.c.visszter. Támog.kölcs.ig.vég.ÁHB B24																		
30.	2.3. Felh.c.visszter.támog., kölcs. megtér. ÁHB B23																		
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25				0,00%	0	0	0	0%										

A Társulási Tanács 2018. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír. C	Mód. előír. D	Teljesítés E	Telj. %-a F	Eredeti előír. G	Mód. előír. H	Teljesítés I	Telj. %-a J	Eredeti előír. K	Mód. előír. L	Teljesítés M	Telj. %-a N
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatérítamog., kölcs. megter. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%								
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	313 211	353 442	315 097	89,15%	0	0	0	0,00%				
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B811												
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	96 626	121 905	121 905	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816				0,00%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapsz. Szám. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96 626	121 905	121 905	100,00%	0	0	0	0,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	409 837	475 347	437 002	91,93%	0	0	0	0,00%				

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési 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				M e g n e v e z é s			
	2018.évi előír.	2019.évi előír.	2020.évi előír.	2020.évi előír.	2018.évi előír.	2019.évi előír.	2018.évi előír.	2020.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	287 621	287 909	288 197		179 757	179 936	180 116
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		54 784	54 839	54 894
3.	B4. Működési bevételek - ebből felhalm. Kiadásra átesop	50 229	50 279	50 330		103 210	103 313	103 417
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK		0	71		0	0	0
5.						1 000	2 001	2 003
6.						0	0	0
7.						1 000	2 001	2 003
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 850	338 188	338 597		338 751	340 089	340 429
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.							
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0				
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések							
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése							
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	213 000	214 000	215 000		213 000	214 000	215 000
16.	B817. Betétek megszüntetése							
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei							
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	213 000	214 000	215 000		213 000	214 000	215 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	550 850	552 188	553 597		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	2018.évi előír.	2019.évi előír.	2020.évi előír.	M e g n e v e z é s	2018.évi előír.	2019.évi előír.	2020.évi előír.	2020.évi előír.	
		C	D	E		F	G	H		I
A	B									
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	0	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. Árcsop				- 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	15 000	
26.										
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. 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, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai					
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
35.										
36.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	15 000	20 000	20 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0	0	
37.										
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	15 000	20 000	20 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	10 000	15 000	15 000	15 000	
39.										
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	565 850	572 188	573 597	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	561 751	569 089	570 429	570 429	

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilizálásáról 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
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat	
1.	szükségessé	
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

A Társulás 2018. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyona 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	52 171	52 562
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 841	45 745
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	46 841	45 745
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	46 841	45 745
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	5 330	3 461
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	5 330	3 461
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	5 330	3 461
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

A Társulás 2018. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K		eFt-ban	
		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	3 356
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	3 356
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	3 356
	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 2018. 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. Koncesszóba 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	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
	I. <i>Készletek</i>		
	II. <i>Értékpapírok</i>		
C	Pénzeszközök	139 737	88 105
	I. <i>Lekötött bankbetétek</i>		
	II. <i>Pénztárak, csekkék, betétkönyvek</i>		
	III. <i>Forintszámlák</i>	139 737	88 105
	IV. <i>Devizasámlák</i>		
	IV. <i>Idegen pénzeszközök</i>		
D	Követelések	62 231	60 521
	I. <i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	21 915	20 223
	II. <i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
	III. <i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	40 316	40 298
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-906
	I. <i>December havi illetmények, munkabérek elszámolása</i>		
	II. <i>Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai</i>		
	II/2. <i>Általános forgalmi adó elszámolása</i>		-906
F	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	254 139	200 282

A Társulás 2018. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK			Előző év	Tárgy év
G		Saját tőke	117 988	92 865
	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	-201 670	-169 684
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	31 986	-25 123
H		Kötelezettségek	192	242
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	192	242
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I.		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások		
J		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K		Passzív időbeli elhatárolások	135 959	107 175
FORRASOK ÖSSZESEN			254 139	200 282

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

eFt-ban

Megnevezés	2018.12.31
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

eFt-ban

Megnevezés	2018.12.31
könyvtári könyvek (db)	
kulturális javak (db)	
Képzőművészeti alkotások (db)	
régészeti leletek (db)	

Tárgyi eszközök értékesítése, elhasználdott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználdási foka 2018. évben

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktívált 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	Nettó érték					
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	26 970	21 536	5 434	3 103	2 446	20,1	78,8	20 486
2.	Többcélú Kistérségi Társulás	202 764	155 636	47 128	2 308		23,2	0,0	138 950
3.	Társulás összesen:	229 734	177 172	52 562	5 411	2 446	22,9	45,2	159 436

2018. 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	90 333	315 097	405 430
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	367 303	89 777	457 080
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-276 970	225 320	-51 650
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	317 965	121 905	439 870
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	284 966	284 966
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	317 965	-163 061	154 904
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	40 995	62 259	103 254
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	40 995	62 259	103 254
16.	Javaslat felosztására:			
17.	Személyi juttatás	2 536	16 123	18 659
18.	Munkaadót terhelő	140	5 355	5 495
19.	Dologi kiadás	37 927	22 612	60 539
20.	Pénzeszköz átadás-működési	392	18 169	18 561
21.	Működési kiadás	40 995	62 259	103 254
22.	Felújítás	0		0
23.	Beruházás			0
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási	0		0
25.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
26.	Felhasználható pénzmaradvány	40 995	62 259	103 254

1. függelék

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

Megnevezés	2018. év				2019. év				2020. év				2021. év				Összesen			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj.-%-a	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																				
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0,00%																
Bírság, pótlék- és díjbevétel									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																				
Társulás saját bevétele	52 400	52 400	52 810	100,78%	55 020	57 771	60 660		57 771	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	225 851		
Saját bevételek összesen	52 400	52 400	52 810	0,00%	55 020	57 771	60 660		57 771	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	60 660	225 851		
Saját bevétel 50 %-a	26 200	26 200	26 405	0,00%	27 510	28 886	30 330		28 886	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	112 925		
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0,00%																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																				
Adott váltó (kamat nélkül)																				
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																				
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	26 200	26 200	26 405	100,78%	27 510	28 886	30 330		28 886	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	30 330	112 925		

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