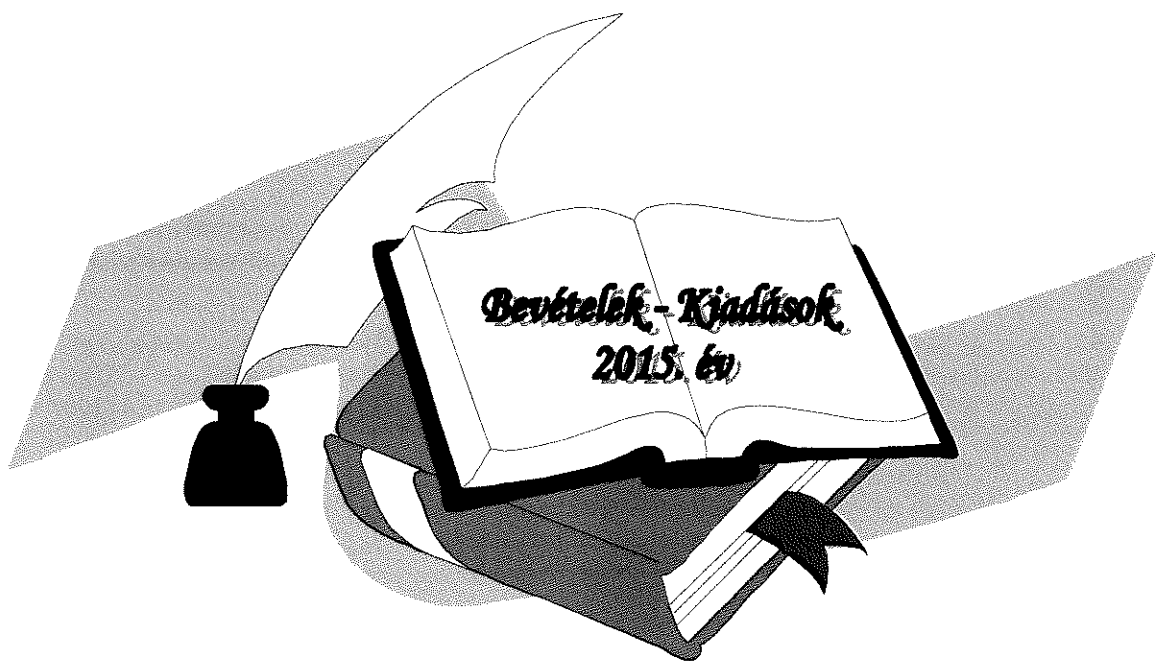


*MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ  
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS*



*2015. évi*

*ZÁRSZÁMADÁS*



**MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

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

e-mail: [oktarmk@t-online.hu](mailto:oktarmk@t-online.hu)

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

11-60.015-3/2016

Referens: **Balogné**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás**

**2016. május 27-ei ülésére**

**Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi zárszámadása**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Társulási Tanács elé terjesztem a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetése a 1/2015. (II.13.) Tth. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott költségvetés módosítására több alkalommal került sor. Az államháztartás működési rendjére vonatkozó 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján jelentős változások következtek be a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozóan. A számviteli rend egy teljesen új szemléletre épül, bevezetésre került a pénzügyi és a költségvetési számvitel, mely alapján elkülönülten kell bemutatni a pénzforgalmi gazdálkodást, illetve a vagyon alakulását. A költségvetési számvitelben (klasszikus költségvetési adatok, előirányzat, kötelezettségvállalás, pénzforgalom) bevezetésre került a rovatrend, melynek jelölése megjelenik a költségvetési mellékletekben a kiemelt rovatcsoportok mellett. Pénzügyi számvitel tekintetében, megjelenik a költségvetési szerveknél is a tevékenység eredménye a jövedelmezőség, az önköltség, mint fogalom, és ez a számvitel hivatott a vagyon alakulásának a bemutatására

**BEVÉTELEK**

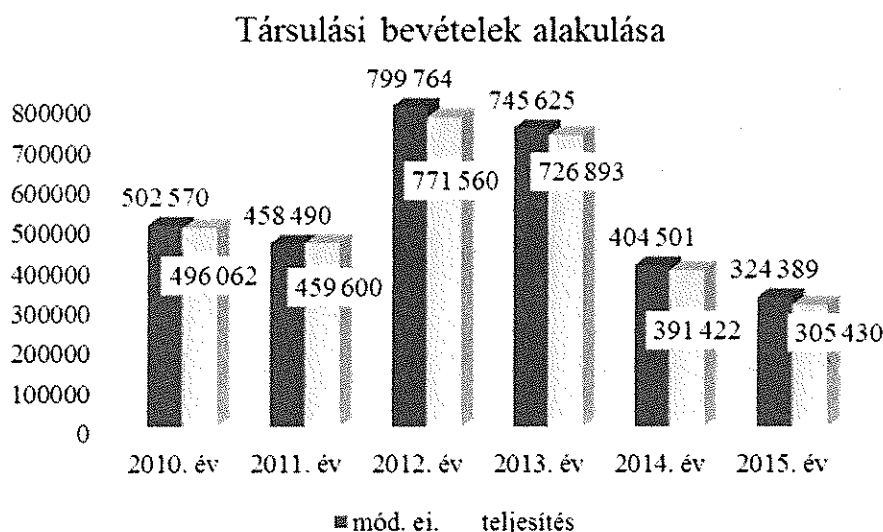
A beszámolási időszakban az 574.941 eFt-os módosított előirányzathoz 559.211 eFt realizálódott, mely 97,26 %-os teljesítést mutat, a finanszírozási műveletek nélkül a teljesítés 94,16 %-os.

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

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

**Támogatásértékű működési bevételek** között szerepel az önkormányzatoktól orvosi ügyelet működtetésére befizetett 21.546 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 17.711 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 26.420 eFt. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól közösségi pszichiátriai feladatok támogatására 8.300 eFt folyt be. Közfoglalkoztatás támogatására a kistérségi közmunka program zárásaként működési kiadásokra 8.778 eFt támogatás érkezett. Mezőkövesd város önkormányzata a Társulást megillető normatív támogatás jogcímén 182.656 eFt-ot adott át. A támogatásértékű bevételeket részletesen a 21. melléklet tartalmazza.

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



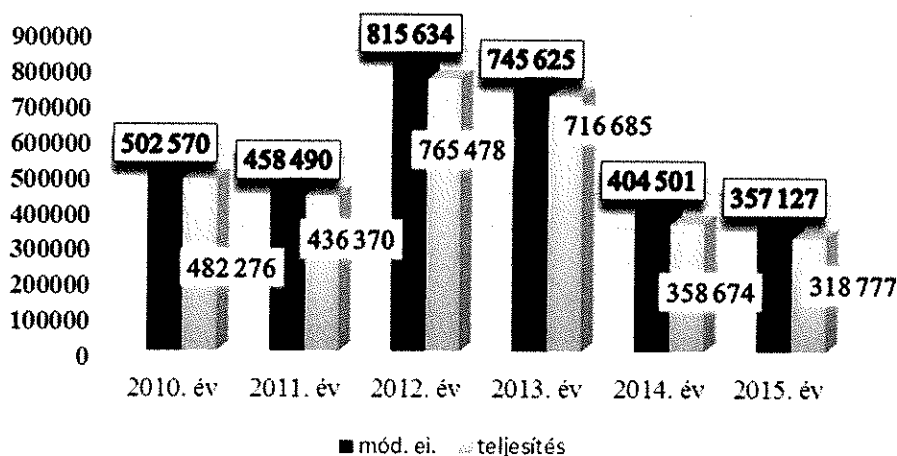
A Társulás finanszírozási bevételei között szerepel az előző években képzett maradvány igénybevétele, tekintettel arra, hogy a számviteli jogszabályok változása miatt, a ténylegesen megképződött maradványt igénybevételeként le kell könyvelni, függetlenül attól, hogy felhasználásra került-e az összeg vagy sem. 2015. évben a betételhelyezéseket illetve a betétmegszüntetések is finanszírozási műveletként kellett könyvelni, melynek előirányzatot nem kellett képezni, ezért magasabb a finanszírozási művelek teljesítése. A Társulás költségvetésében tervezett valamennyi bevétel időarányosan teljesült.

## **KIADÁSOK**

A beszámolási időszakban a módosított előirányzathoz – a finanszírozási kiadásokkal együtt - 539.820 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 93,89 %-a.

A **működési kiadás** az összkiadás 99,7 %-át teszi ki. A kiadások teljesítése a személyi jellegű kiadásoknál és járulékaiknál időarányos, a dologi jellegű kiadásoknál tapasztalható megtakarítás.

### Társulás kiadásainak alakulása



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

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

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

A **beruházási kiadások** között találhatóak az intézmény által beszerzett kis-értékű tárgyi eszköz illetve informatikai eszközvásárlások 1.038 eFt értékben. A beszerzéseket részletesen a 32. melléklet tartalmazza.

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

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

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

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

**M e z ő k ö v e s d, 2016. május 9.**



**Tisztelettel:**

**Dr. Fekete Zoltán**

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának**  
**...../2016 (V.....) határozata**  
**a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi zárszámadásáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi gazdálkodásról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2015. évi gazdálkodást:

**559.211 eFt költségvetési bevétellel**  
**539.820 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 32.738 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 2014. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazza, a társulás pénzeszközváltozását (az új számviteli előírások alapján) a 49. melléklet, a társulás vagyonát a 57. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 50. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 39. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács és intézménye 2015. évi kiadásának kötelező, önként vállalt illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 51-52. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 53-54. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

**Költségvetés mérlege  
2015. év**

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL					KIADÁS					Telj. %- a	Telj. %- a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %- a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %- a		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>											
1.	összesen	283 769	323 589	304 630	94,14%	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	286 685	352 285	317 739	90,19%		
2.	I/1. Működési bevételek B4	44 309	47 706	46 031	96,49%	1. Személyi jellegű juttatások K1	138 509	176 660	169 150	95,75%		
3.	I/2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3 bevételei /Közhatalmi bevételek B3 bevételei /Közhatalmi bevételek B3 bevételei</i>	0	0	0	0,00%	2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó K2	38 828	47 232	44 804	94,86%		
4.	I/3. <i>Központ-külső központosított működési bevételek</i>	239 460	275 863	258 579	93,73%	3. Dologi kiadások K3	99 192	115 374	91 766	79,54%		
5.	I/4. <i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen	10 156	13 019	12 019	92,32%		
6.	Működési célú átvett pénze, ÁHK B6	0	20	20	100,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%		
7.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	800	800	100,00%	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	4 842	4 842	1 038	21,44%		
8.	II/1. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	0	800	800	100,00%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	4 842	4 842	1 038	21,44%		
9.	II/2. <i>Központi költségvetési célú felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	0	0	0	0,00%		
10.	II/3. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0,00%		
11.	<b>III. Támogatások összesen</b>	0	0	0	0,00%	<b>III. Támogatások összesen</b>	0	0	0	0,00%		
12.	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	204 685	250 552	253 781	101,29%	<b>III. Finanszírozási kiadások K9</b>	196 927	217 814	221 043	101,48%		
13.	1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele	7 758	32 738	32 738	100,00%	1. Szabad pénze, betétként való elhelyezés K916	0	0	15 000	0,00%		
14.	2. Államháztartásból megjelölt bevétel	0	0	0	0,00%	2. Központi, irányítószervi támogatások K915	196 927	217 814	206 043	94,60%		
15.	3. Betétek megszüntetése	0	0	15 000	0,00%	3. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%		
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	196 927	217 814	206 043	94,60%	4. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%		
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír értékek /Belföldi értékpapírok bev.	0	0	0	0,00%	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír értékek / Likviditási célú hitelförlesztés K9112	0	0	0	0,00%		
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%		
19.	7. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%		
20.	8. Likviditási célú hitelek felvétele	0	0	0	0,00%	8. Adóssághoz nem kapcsolatos hitelek törlesztés K9112	0	0	0	0,00%		
21.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)</b>	<b>488 454</b>	<b>574 941</b>	<b>559 211</b>	<b>97,26%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)</b>	<b>488 454</b>	<b>574 941</b>	<b>539 820</b>	<b>93,89%</b>		

## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	131 772	149 119	146 208	98,05%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	37 504	41 912	41 008	97,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	67 893	68 063	61 253	89,99%
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. 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	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>237 169</b>	<b>259 094</b>	<b>248 469</b>	<b>95,90%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 682	4 682	1 038	22,17%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 682</b>	<b>4 682</b>	<b>1 038</b>	<b>22,17%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>241 851</b>	<b>263 776</b>	<b>249 507</b>	<b>94,59%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>241 851</b>	<b>263 776</b>	<b>249 507</b>	<b>94,59%</b>



## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	6 737	27 541	22 942	83,30%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 324	5 320	3 796	71,35%
4.	3. Dologi kiadás K3.	31 299	47 311	30 513	64,49%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 156	13 019	12 019	92,32%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	12 019	12 019	100,00%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>49 516</b>	<b>93 191</b>	<b>69 270</b>	<b>74,33%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	160	160	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>49 676</b>	<b>93 351</b>	<b>69 270</b>	<b>74,20%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	15 000	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	196 927	217 814	206 043	94,60%
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>196 927</b>	<b>217 814</b>	<b>221 043</b>	<b>101,48%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>246 603</b>	<b>311 165</b>	<b>290 313</b>	<b>93,30%</b>

## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	138 509	176 660	169 150	95,75%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	38 828	47 232	44 804	94,86%
4.	3. Dologi kiadás K3.	99 192	115 374	91 766	79,54%
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	10 156	13 019	12 019	92,32%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	12 019	12 019	100,00%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>286 685</b>	<b>352 285</b>	<b>317 739</b>	<b>90,19%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 842	4 842	1 038	21,44%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 842</b>	<b>4 842</b>	<b>1 038</b>	<b>21,44%</b>
31.	<b>TARGYEVVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>291 527</b>	<b>357 127</b>	<b>318 777</b>	<b>89,26%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	15 000	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	196 927	217 814	206 043	94,60%
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>196 927</b>	<b>217 814</b>	<b>221 043</b>	<b>101,48%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>488 454</b>	<b>574 941</b>	<b>539 820</b>	<b>93,89%</b>

## A költségvetési intézmények 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	131 772	149 119	146 208	98,05%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	37 504	41 912	41 008	97,84%
4.	3. Dologi kiadás K3.	67 893	68 063	61 253	89,99%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>237 169</b>	<b>259 094</b>	<b>248 469</b>	<b>95,90%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 682	4 682	1 038	22,17%
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 682</b>	<b>4 682</b>	<b>1 038</b>	<b>22,17%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>241 851</b>	<b>263 776</b>	<b>249 507</b>	<b>94,59%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>241 851</b>	<b>263 776</b>	<b>249 507</b>	<b>94,59%</b>

## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	21 901	26 299	23 317	88,66%
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>21 901</b>	<b>26 299</b>	<b>23 317</b>	<b>88,66%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>21 901</b>	<b>26 299</b>	<b>23 317</b>	<b>88,66%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>21 901</b>	<b>26 299</b>	<b>23 317</b>	<b>88,66%</b>

## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	3 965	8 124	4 354	53,59%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	950	2 847	1 325	46,54%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 115	13 847	2 063	14,90%
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	9 156	12 019	12 019	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	12 019	12 019	100,00%
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>17 186</b>	<b>36 837</b>	<b>19 761</b>	<b>53,64%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	160	160		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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>17 346</b>	<b>36 997</b>	<b>19 761</b>	<b>53,41%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>17 346</b>	<b>36 997</b>	<b>19 761</b>	<b>53,41%</b>

## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	6 283	6 803	4 770	70,12%
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. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>6 283</b>	<b>6 803</b>	<b>4 770</b>	<b>70,12%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 283</b>	<b>6 803</b>	<b>4 770</b>	<b>70,12%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>6 283</b>	<b>6 803</b>	<b>4 770</b>	<b>70,12%</b>

## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916			15 000	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	196 927	217 814	206 043	94,60%
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>196 927</b>	<b>217 814</b>	<b>221 043</b>	<b>101,48%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>196 927</b>	<b>217 814</b>	<b>221 043</b>	<b>101,48%</b>

**A Társulás 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 772	19 417	18 588	95,73%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	374	2 473	2 471	99,92%
4.	3. Dologi kiadás K3.		362	363	100,28%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>3 146</b>	<b>22 252</b>	<b>21 422</b>	<b>96,27%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0		0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>3 146</b>	<b>22 252</b>	<b>21 422</b>	<b>96,27%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>3 146</b>	<b>22 252</b>	<b>21 422</b>	<b>96,27%</b>



## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	6 737	27 541	22 942	83,30%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 324	5 320	3 796	71,35%
4.	3. Dologi kiadás K3.	31 299	47 311	30 513	64,49%
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	9 156	12 019	12 019	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	12 019	12 019	100,00%
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>48 516</b>	<b>92 191</b>	<b>69 270</b>	<b>75,14%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	160	160	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>48 676</b>	<b>92 351</b>	<b>69 270</b>	<b>75,01%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	15 000	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	196 927	217 814	206 043	94,60%
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>196 927</b>	<b>217 814</b>	<b>221 043</b>	<b>101,48%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>245 603</b>	<b>310 165</b>	<b>290 313</b>	<b>93,60%</b>

## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	6 737	27 541	22 942	83,30%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 324	5 320	3 796	71,35%
4.	3. Dologi kiadás K3.	31 299	47 311	30 513	64,49%
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	10 156	13 019	12 019	92,32%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	12 019	12 019	100,00%
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	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.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>49 516</b>	<b>93 191</b>	<b>69 270</b>	<b>74,33%</b>
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	160	160	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.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31.	<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II.)</b>	<b>49 676</b>	<b>93 351</b>	<b>69 270</b>	<b>74,20%</b>
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	15 000	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	196 927	217 814	206 043	94,60%
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen: K9</b>	<b>196 927</b>	<b>217 814</b>	<b>221 043</b>	<b>101,48%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>246 603</b>	<b>311 165</b>	<b>290 313</b>	<b>93,30%</b>

## 5. melléklet

**I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre K506**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Társulás</b>				
2.	- Önkormányzatoknak	9 156	12 019	12 019	100,00%
3.	<b>Intézmény</b>				
4.	- Társulásnak (int. hitel)	0	0	0	0,00%
5.					
6.					
7.	<b>Összesen</b>	<b>9 156</b>	<b>12 019</b>	<b>12 019</b>	<b>100,00%</b>

## 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.	<b>Elvonások, befizetések összesen K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 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.	<b>Intézmények</b>				
2.					
3.	<b>Intézmények összesen:</b>				
4.					
5.	<b>Társulási Tanács</b>				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 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.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

## II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ezer Ft-ban

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

## 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.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.	<b>Társulási Tanács összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## 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.	<b>I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5</b>				
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.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9.					
11.	<b>II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8</b>				
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.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21.					
22.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## A Társulás 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

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.	<b>I. MŰKÖDESI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>44 924</b>	<b>44 944</b>	<b>42 703</b>	<b>95,01%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	38 169	38 169	37 264	97,63%
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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>6 755</b>	<b>6 755</b>	<b>5 419</b>	<b>80,22%</b>
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	6 755	6 755	5 419	80,22%
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	20	20	100,00%
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		20	20	100,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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.	<b>TARGYEVÍ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>44 924</b>	<b>44 944</b>	<b>42 703</b>	<b>95,01%</b>
36.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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		1 018	1 018	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	196 927	217 814	206 043	94,60%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>196 927</b>	<b>218 832</b>	<b>207 061</b>	<b>94,62%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>241 851</b>	<b>263 776</b>	<b>249 764</b>	<b>94,69%</b>

## A Társulás 2015. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>238 845</b>	<b>278 645</b>	<b>261 927</b>	<b>94,00%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	6 140	9 537	8 767	91,93%
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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>232 705</b>	<b>269 108</b>	<b>253 160</b>	<b>94,07%</b>
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	0	0	0	0,00%
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	0	0	0	0,00%
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg.tám. B116	0	0	0	0,00%
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	232 705	269 108	253 160	94,07%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>
21.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	800	800	100,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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.	<b>TARGYEVII INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>238 845</b>	<b>279 445</b>	<b>262 727</b>	<b>94,02%</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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	7 758	31 720	31 720	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			15 000	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 758</b>	<b>31 720</b>	<b>46 720</b>	<b>147,29%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>246 603</b>	<b>311 165</b>	<b>309 447</b>	<b>99,45%</b>



## A Társulás 2015. 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.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)</b>	<b>283 769</b>	<b>323 589</b>	<b>304 630</b>	<b>94,14%</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	44 309	47 706	46 031	96,49%
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.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1</b>	<b>239 460</b>	<b>275 863</b>	<b>258 579</b>	<b>93,73%</b>
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	239 460	275 863	258 579	93,73%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	20	20	100,00%
18.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63	0	20	20	100,00%
20.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	800	800	100,00%
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	800	800	100,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissz tér. 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.	2.4Egyéb 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.	<b>TARGYEVINTÉZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>283 769</b>	<b>324 389</b>	<b>305 430</b>	<b>94,16%</b>
36.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8</b>				
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	7 758	32 738	32 738	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	196 927	217 814	206 043	94,60%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	15 000	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>204 685</b>	<b>250 552</b>	<b>253 781</b>	<b>101,29%</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>488 454</b>	<b>574 941</b>	<b>559 211</b>	<b>97,26%</b>

## 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.	<b>Intézmények</b>				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	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	38 169	38 169	37 113	97,23%
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 B410	0	0	151	0,00%
15.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>38 169</b>	<b>38 169</b>	<b>37 264</b>	<b>97,63%</b>
16.					
17.	<b>Társulási Tanács</b>				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	6 000	9 415	8 684	92,24%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	110	42	15	35,71%
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	30	12	1	8,33%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	2	2	100,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		66	65	98,48%
31.	<b>I/1.Társulási Tanács működési bev.összesen</b>	<b>6 140</b>	<b>9 537</b>	<b>8 767</b>	<b>91,93%</b>
32.					
33.	<b>MINDÖSSZESEN</b>				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	6 000	9 415	8 684	92,24%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	110	42	15	35,71%
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	38 169	38 169	37 113	97,23%
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	30	12	1	8,33%
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	2	2	100,00%
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	66	216	0,00%
47.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 309</b>	<b>47 706</b>	<b>46 031</b>	<b>96,49%</b>

## 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.	<b>2.1. Jövedelemadók B31</b>	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.	<b>2.2. Vagyoni típusú adók B34</b>	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.	<b>2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35</b>	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 megszűnt 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.	<b>I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36</b>	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.	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111</b>				
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.					
14.	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112</b>				
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.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113</b>				
26.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz				
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés				
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés				
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg.				
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés				
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés				
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás				
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű				
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű				
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű				
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek				
38.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása				
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása				
40.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása				
41.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása				
42.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
43.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114</b>				
44.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz				
45.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása				
46.	<b>Önkormányzat működési támogatása összesen B11</b>	0	0	0	0,00%

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

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

**I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1.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.	<b>I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**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 adóssághozsólidáció során támogatásként kapott összeg B116				
3.	<b>I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**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.	<b>I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16</b>	<b>239 460</b>	<b>275 863</b>	<b>258 579</b>	<b>93,73%</b>
2.	<b>Intézmények:</b>	<b>6 755</b>	<b>6 755</b>	<b>5 419</b>	<b>80,22%</b>
3.	Ebből: Kist.Szoc.Gyerm.Szolg.				
4.	- Nemzeti Család és Szoc.Int				0,00%
5.	-TÁMOP 1.1.2.-11/1				0,00%
6.	- Közfoglalkoztatás	6 755	6 755	5 419	80,22%
7.	<b>Társulási Tanács B16</b>	<b>232 705</b>	<b>269 108</b>	<b>253 160</b>	<b>94,07%</b>
8.	Önkormányzatoktól Orvosi ügyeletre	21 900	21 900	17 711	80,87%
9.	Önkorm. Társulás működéséhez hozzájár.	10 731	13 905	9 295	66,85%
10.	Önkorm. Szociális feladatokhoz hozzájár.	29 162	33 536	26 420	78,78%
11.	Mköv.Önkorm. NRSZH Közösségi Pszich.	8 150	8 300	8 300	100,00%
12.	Mköv.Önkorm.-tól normatív állami támogatás				
14.	- Szociális és gyermekjól.alapszolg.ált.fá.	56 827	57 119	57 119	100,00%
15.	- Házi segítségnyújtás	35 438	37 889	37 889	100,00%
16.	- Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 199	1 199	1 199	100,00%
17.	- Időskorúak átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása	31 272	31 272	31 272	100,00%
18.	- Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	34 879	34 879	34 879	100,00%
19.	- szoc. dolg. ágazati pótlékára, bérkomp.	0	20 298	20 298	100,00%
20.	Közfoglalkoztatás előző évi támogatása	3 147	8 811	8 778	99,63%
21.					

**I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I./3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B63</b>				
2.	<b>Intézmények</b>				
3.	Bükkalja Takarékszövetkezettől		20	20	100,00%
4.					
5.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>
6.					
8.					
9.	<b>Társulás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.					
12.					

**II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5**  
2015. 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		800	800	100,00%
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	800	800	100,00%

**I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404**  
2015. 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**  
2015. év

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	<b>Intézmények</b>				
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.	<b>I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10.					
18.					
19.	<b>Társulási Tanács</b>				
20.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	0	2	2	100,00%
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.	<b>I/1.8. Társulási Tanács kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
26.					
27.	<b>I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21  
2015. 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.	<b>II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  
2015. év**

Ezer Ft-ban

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

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25**  
2015. 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.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.					
8.					
9.					
10.					
11.		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
12.	Társulási Tanács				
13.					
14.	Közfoglalkoztatás fejl. célú támogatása				0,00%
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.	<b>Társulási Tanács összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
24.	<b>II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73**  
2015. 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.	<b>II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindösszesen B73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  
2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 3. Működési támogatások</b>				
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 Futtbál Club	0	0	0	0,00%
7.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.					
9.					
10.	<b>II. 2. Felhalmozási támogatások</b>				
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.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20.					
21.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)</b>	44 924	44 944	42 703	95,01%
2.	<b>I/1. Intézm.műk. bevételek :</b>	38 169	38 169	37 264	97,63%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403				
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	38 169	38 169	37 113	97,23%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408				0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			151	0,00%
13.	<b>I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1</b>	6 755	6 755	5 419	80,22%
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	6 755	6 755	5 419	80,22%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	20	20	100,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ról B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ról B63		20	20	100,00%
25.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)</b>	0	0	0	0,00%
26.	<b>II/1. Felhalmozási bevételek B5</b>	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.	<b>II/2. Felhalmozási c. támogatások B2</b>	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. 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.	<b>II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7</b>	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.	<b>TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)</b>	44 924	44 944	42 703	95,01%
41.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	196 927	218 832	207 061	94,62%
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		1 018	1 018	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	196 927	217 814	206 043	94,60%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	241 851	263 776	249 764	94,69%

**Felújítási kiadási előirányzatok**  
**célonkénti részletezése**  
**2015. év**

Ezer Ft-ban

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

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**  
**2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
	<b>Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat -</b>				
1.	<b>Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>				
2.	Kazán és bojler csere Idősek Otthona	1 500	1 500	0	0,00%
3.	Kisértékű tárgyeszköz: egyéb tárgyeszköz	2 615	2 615	865	33,08%
4.	<b>Informatikai eszközök beszerzése K63</b>				
5.	Gyermejjóléti szolg.Epson nyomtató, OKI multifunk.	567	567	173	30,51%
6.					
7.					
8.	<b>Összesen:</b>	<b>4 682</b>	<b>4 682</b>	<b>1 038</b>	<b>22,17%</b>
9.					
10.	<b>Társulási Tanács</b>				
11.	<b>- Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</b>				
12.	Közfoglalkoztatás eszközbesz.				0,00%
13.	Kisértékű tárgyeszköz: egyéb tárgyeszköz	160	160		0,00%
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.	<b>Összesen:</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25.					
26.					
27.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 842</b>	<b>4 842</b>	<b>1 038</b>	<b>21,44%</b>

**Tartalék összegének célonkénti részletezése K512**  
**2015. év**

Ezer Ft-ban

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



34. melléklet

**Költségvetési szervek létszámkerete 2015. 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	72,5	78,5	78,5	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>72,5</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>	<b>100,00%</b>

35. melléklet

**Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2015. év**

adatok: fő

Sor- szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	5,0	5,0	5,0	100,00%
2.	Társulási Tanács	17,0	17,00	17,00	100,00%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	<b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>	<b>100,00%</b>

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek B4	44 309	47 706	46 031	96,49%	Személyi juttatások K1	138 509	176 660	169 150	95,75%
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-5 682	-5 042	-238	4,72%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	38 828	47 232	44 804	94,86%
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások K3	99 192	115 374	91 766	79,54%
4.	Működési támogatások B1	239 460	275 863	258 579	93,73%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	20	20	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%
6.						- ért. tárgyte.áfábefiz				
7.						Egyéb működési kiadás K5	10 156	13 019	12 019	92,32%
8.						-ebből: felh célú	-1 000	-1 000	0	0,00%
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0,00%
9.	<b>Tárgyévi költségvetési bev.össz.</b>	<b>278 087</b>	<b>318 547</b>	<b>304 392</b>	<b>95,56%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadás össz.</b>	<b>285 685</b>	<b>351 285</b>	<b>317 739</b>	<b>90,45%</b>
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	7 758	32 738	32 738	100,00%					
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0	0		0,00%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916			15 000	0,00%
16.	Betétek megszűnt. B817			15 000	0,00%					
17.						Hitelőrlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%
18.	<b>Műk.célú bevétel összesen:</b>	<b>285 845</b>	<b>351 285</b>	<b>352 130</b>	<b>100,24%</b>	<b>Műk.célú kiadás összesen:</b>	<b>285 685</b>	<b>351 285</b>	<b>332 739</b>	<b>94,72%</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	B e v é t e l					M e g n e v e z é s	K i a d á s				
		A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
19.	Felhalmozási bevételek B5		0		800	800	100,00%	Beműködés K6	4 842	4 842	1 038	21,44%
20.	Felhalm. C. támogatások B2		0		0	0	0,00%	Felhűtés K7	0	0	0	0,00%
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7		0		0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0	0	0	0,00%
22.	Műk. Bevől fel. Átcs.		5 682		5 042	238	4,72%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
23.								Felhalm célú céltart.	1 000	1 000	0	0,00%
24.												
25.	<b>Tárgyévi költségvetési bevé</b>		<b>5 682</b>		<b>5 842</b>	<b>1 038</b>	<b>17,77%</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiad.össz.</b>	<b>5 842</b>	<b>5 842</b>	<b>1 038</b>	<b>17,77%</b>
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111		0									
27.	Belföldi értékp. Bevé. B812		0		0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%
28.	Maradvány ig. vét. B813		0		0	0	0,00%					
29.												
30.								Hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%
31.	<b>Felhalm.bevét.össz.</b>		<b>5 682</b>		<b>5 842</b>	<b>1 038</b>	<b>17,77%</b>	<b>Felhalm.célú kiad.össz.</b>	<b>5 842</b>	<b>5 842</b>	<b>1 038</b>	<b>17,77%</b>
32.	Tárgyévi költségvetési bevétmindössz.		283 769		324 389	305 430	94,16%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	291 527	357 127	318 777	89,26%
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	15 000	0,00%
36.	Belföldi értékp. Bevé. B812		0		0	0	0,00%					
37.	Maradvány ig. vét. B813		7 758		32 738	32 738	100,00%					
38.	Betétek megszünt. B817		0		0	15 000	0,00%	Hitel törlesztés összesen	0	0	0	0,00%
39.	8 Központi irányítószer ví támog. B816		196 927		217 814	206 043	94,60%	Központi, irányítószer ví támog. K915	196 927	217 814	206 043	94,60%
40.	<b>Társulási bev.mindössz.</b>		<b>488 454</b>		<b>574 941</b>	<b>559 211</b>	<b>97,26%</b>	<b>Társulási kiadás mindössz.</b>	<b>488 454</b>	<b>574 941</b>	<b>539 820</b>	<b>93,89%</b>

Ezer Ft-ban

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,  
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások  
2015. év**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	B	2015. évi eredeti előír.	C	2015. évi módosított előír.	D	2015. évi teljesítés	E	2015. évi telj. %-a	F	2016. 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.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0,00%				0	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	0,00%	
4.	Társfinanszírozás		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			
6.	Egyéb forrás		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0			
7.	<b>Bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
8.																					
9.	<b>Kiadások</b>		<b>2015. évi eredeti előír.</b>	<b>2015. évi módosított előír.</b>	<b>2015. évi teljesítés</b>	<b>2015. évi telj. %-a</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Fejlesztés összesen eredeti ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen módosított ei.</b>	<b>Fejlesztés összesen teljesítés</b>	<b>Fejleszt. Össz. telj. %-a</b>										
10.	Személyi juttatás		0	0	0		0	0													
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	0	0		0	0													
12.	Dologi kiadás		0	0	0		0	0													
13.	Beruházás		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%										
14.	Felújítás		0	0	0		0	0													
15.	<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>										

## B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. év

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

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

2015. .... 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	
	<b>Összesen</b>	

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

..... 2015. .... hó .... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás saját bevétele	42 545	44 672	46 906	49 251	51 714	54 299	57 014	59 865	62 858	66 001	69 301	72 766
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>42 545</b>	<b>44 672</b>	<b>46 906</b>	<b>49 251</b>	<b>51 714</b>	<b>54 299</b>	<b>57 014</b>	<b>59 865</b>	<b>62 858</b>	<b>66 001</b>	<b>69 301</b>	<b>604 426</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>21 273</b>	<b>22 336</b>	<b>23 453</b>	<b>24 626</b>	<b>25 857</b>	<b>27 150</b>	<b>28 507</b>	<b>29 933</b>	<b>31 429</b>	<b>33 001</b>	<b>34 651</b>	<b>302 213</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>21 273</b>	<b>22 336</b>	<b>23 453</b>	<b>24 626</b>	<b>25 857</b>	<b>27 150</b>	<b>28 507</b>	<b>29 933</b>	<b>31 429</b>	<b>33 001</b>	<b>34 651</b>	<b>302 213</b>

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

## ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
											C
A	B										K
1.	Január	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Február	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Március	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Április	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Május	40 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Június	50 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	32 738
7.	Július	50 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Augusztus	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szeptember	42 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Október	42 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	November	59 713	69 713	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	December	76 490	81 228	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Összesen</b>	<b>542 203</b>	<b>574 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 738</b>

Ezer Ft-ban



A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya  
és visszafizetési kötelezettsége

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel				Fejlesztési hitel							Hirelek összesen						
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	Gépjármű hitel	F	G	K	I	J	K	L								
												C		D	E				
A.	B.																		
	Fennálló hitel, kötvénytart. 2015. I. 1-jén	0	0		0														0
1.	2015. évi hitelfelvét.	0	0	0	0														0
2.	Hitel vissza- fizetési köt.	0	0	0	0														0
3.	2015	0	0																0
4.	2016	0	0																0
5.	2017	0	0																0
6.	2018	0	0																0
7.	2019	0	0																0
8.	2020	0	0																0
9.	2021	0	0																0
10.	2022	0	0																0
11.	2023	0	0																0
12.	2024	0	0																0
13.	2025	0	0																0
14.	2026	0	0																0
15.	2027																		0
16.	2028																		0
17.	2029																		0
18.	2030																		0
19.	2031																		0
20.	2032																		0
21.	2033																		0
22.	2034																		0
23.																			0
24.																			0

adatok: eFt

42. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**A Társulás által 2015. évben nyújtandó**  
**hitelről, kölcsönökről**

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

43. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök 2015. évre tervezett változásáról**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	13 928
2.	Összes bevétel tervezett összege	488 454
3.	Összes kiadás tervezett összege	488 454
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2015. dec. 31-én	13 928

**KIMUTATÁS**  
**a 2015. 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.	költségvetési szervek egyházak,	
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	
12.	egyéb közvetett támogatások:	
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
17.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

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

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

**KIMUTATÁS**  
a Társulás által felvett hitelek állományáról  
2015. év

Sor- szám	Hitelező megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitefelvétel 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.	K&H Bank	személygépjármű hitel					0
2.							0
3.							0
4.							0
5.							0
6.							0
7.							0
8.							0
9.	<b>Összesen</b>	xxxxxxx	0	0	0	0	0

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátás kori árfolyamon számolva

**KIMUTATÁS**  
a Társulás által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról  
2015. év

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

**K I M U T A T Á S**  
**a Társulás hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban 2015. év**

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2015.06.30	Hitel lejárat										
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
A	B.	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	K&H Bank	Személygépjármű hitel												
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.	<b>Összesen:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ezer Ft-ban

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatásokról  
2015. év

Ezer Ft-ban

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

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2015. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg		
		2015.01.01	2015.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
3.	Forintszámlák	13 929	20 852	6 923
4.	Devizaszámlák	0	0	0
5.				
6.	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>13 929</b>	<b>20 852</b>	<b>6 923</b>





## A költségvetési intézmények 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
2.	1. Személyi juttatás K1.	127 120	143 590	140 947	98,16%	4 652	5 529	5 261	95,15%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	36 268	40 350	39 475	97,83%	1 236	1 562	1 533	98,14%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	65 631	65 609	58 799	89,62%	2 262	2 454	2 454	100,00%				
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%								
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%								
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>229 019</b>	<b>249 549</b>	<b>239 221</b>	<b>95,86%</b>	<b>8 150</b>	<b>9 545</b>	<b>9 248</b>	<b>96,89%</b>				
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 682	4 675	1 031	22,05%	0	7	7	100,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8												
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												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
28.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 682</b>	<b>4 675</b>	<b>1 031</b>	<b>22,05%</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>				
29.	<b>TÁRGYVEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>233 701</b>	<b>254 224</b>	<b>240 252</b>	<b>94,50%</b>	<b>8 150</b>	<b>9 552</b>	<b>9 255</b>	<b>96,89%</b>				





## A Társulási Tanács 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						A/Illamigazgatási feladat					
		Eredeti előir.		Mód. előir.		Telj. %-a		Eredeti előir.		Mód. előir.		Telj. %-a		Eredeti előir.		Mód. előir.		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
30.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>																		
31.	1. Adóssághoz nem képes. szárm. ügyl. kiad. K93																		
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916																		
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	196 927	217 814	206 043	94,60%							15 000	0,00%						
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																		
39.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	196 927	217 814	206 043	94,60%	0	0	0	0	0	0	15 000	0,00%						
40.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)</b>	237 174	282 110	249 121	88,31%	9 429	29 055	41 192	141,77%										

ezer Ft-ban







## A Társulási Tanács 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat						Önként 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	Ezer Ft-ban		
														Ezer Ft-ban	telj. %-a	
A	B															
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%			
33.	3.1.Felh.c. visszatérítésmög., kölcs. megtr. ÁHK B72															
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	232 705	269 908	253 960	94,09%	6 140	9 537	8 767	91,93%							
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	7 758	31 720	31 720	100,00%											
42.	6. Államházt. beltli megfőleg. B814															
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814															
44.	8. Központi irányítószervi támogat. B816															
45.	9. Betétek megszámlálása B817											15 000	0,00%			
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83															
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 758	31 720	31 720	100,00%	0	0	15 000	0,00%							
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	240 463	301 628	285 680	94,71%	6 140	9 537	23 767	249,21%							



**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	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.	M e g n e v e z é s	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.
		C	D	E		F	G	H
A	B							
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	342 388	342 730	343 073	K1. Személyi juttatás	216 949	215 000	215 215
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	49 062	49 111	49 160
3.	B4. Működési bevételek - ebből felhalm. Kiadásra átesop	44 457	44 501	44 546	K3. Dologi kiadások	123 597	123 721	123 844
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	-5 688	-5 693	-5 699	- hosszút lej. hitel kamata			
5.		10			K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
6.					K5. Egyéb működési célú kiadások	10 211	10 221	10 231
7.					ebból:K512 Tartalékok-általános -cél	0	0	0
8.	<b>MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>386 855</b>	<b>387 232</b>	<b>387 619</b>	<b>MUKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>399 819</b>	<b>398 053</b>	<b>398 451</b>
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör.l. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.								
21.	<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>386 855</b>	<b>387 232</b>	<b>387 619</b>	<b>MUKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>399 819</b>	<b>398 053</b>	<b>398 451</b>

**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	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.	M e g n e v e z é s	2016.évi előír.	2017.évi előír.	2018.évi előír.	
		C	D	E		F	G	H	I
A	B								
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	2 307	0	0	K6. Beruházások	4 226	4 230	4 234	
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	456			
	Műk.bevételből felh. Átcsoport		0	0	- hosszú lejáratú hitel kamata	0			
					- felhalmozási célú tartalék	1 000	1 001	1 002	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 682</b>	<b>4 230</b>	<b>4 234</b>	
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	15 339	15 354	15 370	K913. ÁHB-i megelőlegezések				
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.				
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	186 760	186 947	187 134	
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	186 760	186 947	187 134	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.				
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai				
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
36.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>202 099</b>	<b>202 301</b>	<b>202 503</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>	<b>186 760</b>	<b>186 947</b>	<b>187 134</b>	
37.									
38.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:</b>	<b>204 406</b>	<b>202 301</b>	<b>202 503</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:</b>	<b>191 442</b>	<b>191 177</b>	<b>191 368</b>	
39.									
40.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>591 261</b>	<b>589 533</b>	<b>590 122</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>591 261</b>	<b>589 230</b>	<b>589 819</b>	

Ezer Ft-ban

## KIMUTATÁS

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

adatok: ezer Ft-ban

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

## A Társulás 2015. évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>		
I.	<b>Immateriális javak</b>	0	0
	<b>1. Vagyoni értékű jogok</b>	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>		
	<b>2. Szellemi termékek</b>	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>		
	<b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	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.	<b>Tárgyi eszközök</b>	55 196	54 720
	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	46 218	49 032
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	46 218	49 032
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	46 218	49 032
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek</b>	6 984	5 688
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	6 984	5 688
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	6 984	5 688
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

## A Társulás 2015. évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év	Tárgyév
	<b>3. Tenyészállatok</b>	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		
	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	1 994	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	1 994	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	1 994	0
	b.) Üzleti vagyon	0	
	<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	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.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	38 678	0
	<b>1. Tartós részesedések</b>		0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	38 678	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	38 678	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	38 678	0
	b.) Üzleti vagyon		

## A Társulás 2015. évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
	<b>3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése</b>	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>		
<b>IV.</b>	<b>Koncesszóra adott, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	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>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	0	0
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	13 929	20 852
I.	Lekötött bankbetétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	13 929	20 852
IV.	Devizaszámlák		
IV.	Idegen pénzeszközök		
<b>D</b>	<b>Követelések</b>	25 687	33 600
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	6 729	8 486
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 958	25 114
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		
I.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
II.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai		
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>133 490</b>	<b>109 172</b>

## A Társulás 2015. évi vagyona

## I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

FORRÁSOK			Előző év	Tárgy év
<b>G</b>		<b>Saját tőke</b>	103 422	89 728
	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	-165 152	-184 250
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-19 098	-13 694
<b>H</b>		<b>Kötelezettségek</b>	154	1 697
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	154	102
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		172
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		1 423
<b>I.</b>		<b>Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások</b>		
<b>J</b>		<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
<b>K</b>		<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	29 914	17 747
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>133 490</b>	<b>109 172</b>

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

eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

## III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31
könyvtári könyvek (db)	
kulturális javak (db)	
Képzőművészeti alkotások (db)	
régészeti leletek (db)	





**Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználadott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználadási foka 2015. 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					
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	16 069	15 887	182	818	1,1	50,5	15 052
2.	Többcélú Kistérségi Társulás	224 554	170 016	54 538	1 994	24,3	3,1	131 665
3.	<b>Társulás összesen:</b>	<b>224 554</b>	<b>170 016</b>	<b>54 538</b>	<b>1 994</b>	<b>24,3</b>	<b>3,1</b>	<b>146 717</b>

**2015. 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	42 703	262 728	305 431
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	249 507	69 268	318 775
<b>3.</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-206 804</b>	<b>193 460</b>	<b>-13 344</b>
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	207 061	46 720	253 781
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	221 043	221 043
<b>6.</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>207 061</b>	<b>-174 323</b>	<b>32 738</b>
<b>7.</b>	<b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>257</b>	<b>19 137</b>	<b>19 394</b>
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
<b>10.</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
<b>13.</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>C.) Összes maradvány</b>	<b>257</b>	<b>19 137</b>	<b>19 394</b>
<b>16.</b>	<b>Javaslat felosztására:</b>			
17.	Személyi juttatás			0
18.	Munkaadót terhelő			0
19.	Dologi kiadás	257	19 137	19 394
20.	Pénzeszköz átadás-működési			0
<b>21.</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>257</b>	<b>19 137</b>	<b>19 394</b>
22.	Felújítás	0		0
23.	Beruházás	0		0
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási	0		0
25.	2016. évi költségvetési rendeletben szereplő összeg	0		0
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Felhasználható pénzmaradvány</b>	<b>257</b>	<b>19 137</b>	<b>19 394</b>

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

Megnevezés	2015. év			Telj. %-a	2016. év			2017. év			2018. év			Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.		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	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0,00%	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	0	0	0,00%										0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel							0					0		0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés														
Társulás saját bevétele	44 309	47 706	46 031	96,49%	50 091	52 596	55 226	205 619						
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>44 309</b>	<b>47 706</b>	<b>46 031</b>	<b>0,00%</b>	<b>50 091</b>	<b>52 596</b>	<b>55 226</b>	<b>202 222</b>						
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>22 155</b>	<b>23 853</b>	<b>23 016</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 046</b>	<b>26 298</b>	<b>27 613</b>	<b>101 111</b>						
Pelvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0,00%										0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír														0
Adott váltó (kamat nélkül)														0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege														0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés														0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke														0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség														0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
<b>Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)</b>	<b>22 155</b>	<b>23 853</b>	<b>23 016</b>	<b>96,49%</b>	<b>25 046</b>	<b>26 298</b>	<b>27 613</b>	<b>101 111</b>						

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