

**MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**



2019. 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

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

TKT/19-5/2020.

Referens: *Balogné Balogh*

Ellenjegyezte: Dr. Jakab Orsolya
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2020. július 9-i ülésére

Tárgy: Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi zárszámadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a társulás elnöke a Társulási Tanács elé terjeszti úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási határozatot úgy kell a Társulási Tanács elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. A zárszámadásról a Társulási Tanácsnak határozatot kell alkotnia.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Társulási Tanács elé terjesztem a Társulás 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése a 1/2019. (II.15.) Tth. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott költségvetés módosítására több alkalommal került sor, az év közben engedélyezett pótelőirányzatok, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt. A Társulás intézményénél alkalmazott munkavállalók bérkompenzációjára, szociális ágazati pótlékára, biztosított a központi költségvetés közel 37,6 millió Ft-ot.

BEVÉTELEK

A beszámolási időszakban a 854.094 eFt-os módosított előirányzathból 860.328 eFt realizálódott, mely 100,73 %-os teljesítést mutat, a finanszírozási műveletek nélkül a teljesítés 102,34 %-os.

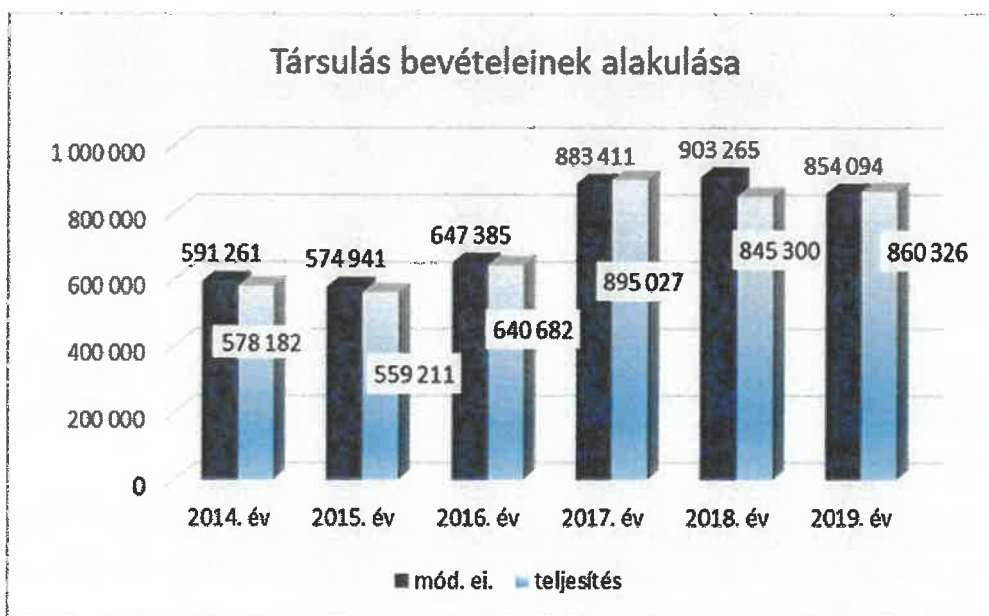
Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 13, 14-30. számú melléletek tartalmazzák. Az intézményi működési bevételek teljesülése 99,46 %-os, ezen belül a közösségi busz üzemeltetési hozzájárulására befizetett összegek 81,78 %-ban, a térítési és gondozási díjak 100,46 %-ban teljesültek.

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről között szerepel továbbá az önkormányzatok által orvosi ügyelet működtetésére befizetett 36.185 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 14.811 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 23.048 eFt. A teljesítések összege azért haladja meg a módosított előirányzat összegét, mert sok önkormányzat az előző évi elmaradt támogatást 2019. évben teljesítette.

A támogatások között szerepel még az intézménynél a közfoglalkoztatásra nyújtott 3.675 eFt. Az egyéb működési célú támogatásokat részletesen a 21. melléklet tartalmazza.

2013. évtől megváltozott a költségvetés szerkezete és a költségvetési bevételek és kiadások között szerepel a költségvetési intézmények finanszírozása is. Az előző évek adataihoz történő összehasonlítás érdekében, az alábbi grafikon már az azonos adattartalmakra vonatkozó számadattal készült, mely alapján a költségvetési bevételek volumene elmarad az előző évi teljesítéstől. Az elmaradás oka, hogy a Társulás részére nyújtott Európai Unió forrásokat a Magyar Államkincstárnál nyitott számlán kell vezetni, és nincs lehetőség ezen pénzeszközök betétként történő elhelyezésére a tényleges pénzügyi teljesítésig, és ebből adódóan a Társulás nem tud jelentős kamatbevételt realizálni, csak a napi kamatot kapja a társulás és intézménye is.



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

KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzatból – a finanszírozási kiadásokkal együtt - 776.136 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 90,87 %-a.

A **működési kiadás** teljesítése 85,94 %-os. A kiadások teljesítése a több éves kihatással járó uniós pályázatok miatt alacsonyabb az időarányostól, tekintettel arra, hogy a támogatás összege folyósításra került a beszámolási időszakban, azonban a felhasználás a következő évekre húzódik át.



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

A **működési célú, támogatásértékű pénzeszközátadások** között szerepel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal állományába került munkavállalók illetményének megtérítése, melynek második félévi összege 2020. évben kerül teljesítésre.

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

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait részletesen a zárszámadás 37. melléklete tartalmazza. Az Óvodai és iskolai szociális tevékenység megvalósítása 2018. évben befejeződött, csak a pénzügyi elszámolás húzódott át 2019. évre. A teljes támogatási összeget az intézmény nem tudta felhasználni, ezért a pénzügyi elszámolást követően 591 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az óvodai és iskolai szociális tevékenység 2019. évtől normatív támogatás keretében kerül finanszírozásra. A másik két projekt megvalósítása 2020. évben fog várhatóan befejeződni.

A Társulás vagyont 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.

Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés:

Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet előírja, hogy a zárszámadási rendelettervezettel együtt a Társulási Tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a Társulás éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés kiterjed a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás és az általuk irányított költségvetési szervek számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségének, az Áht. 70. alcímében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára.

Az Áht. 45/A. alcím alatti 68/B. §-a írja elő a kincstári ellenőrzési feladatot a Magyar Államkincstár számára a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek körében. Ezen feladatát a Kincstár a korábbi ellenőrzéseitől, illetve egyéb jogszabályi helyeken előírt ellenőrzési feladataitól függetlenül látja el.

Az Áht. 68/B. § szerinti kincstári ellenőrzésre a Társuláznál most került először sor. A Magyar Államkincstári vizsgálat társuláznál és intézményeinél 2019. július 17-én indult és 2020. április 8-án zárult az ellenőrzési jelentés elkészültével. Az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra a költségvetési szervek vezetői intézkedési tervet készítettek, melyet a Magyar Államkincstár elfogadott.

A fentiek alapján kizárólag azon társulásoknak kell a zárszámadási határozat tervezetével együtt a Társulási Tanács részére tájékoztatásul benyújtaniuk a kincstár 68/B. §-a szerinti ellenőrzése keretében elkészített jelentését 2020-ban a 2019. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan, amelyeknél a Magyar Államkincstár az Áht. 45/A. alcím alatti 68/B. §-a szerinti ellenőrzést elvégezte. A Magyar Államkincstári ellenőrzésről készült jelentést, valamint az intézkedési terveket a zárszámadási határozat csatoltuk. A jelentés megismeréséről és elfogadásáról a Társulási Tanácsnak külön határozatot kell hozni.

Belső kontrollrendszer működése:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Bkr. 11. § (2a) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a társulás elnöke a zárszámadási határozat tervezetével együtt terjeszti a Társulási Tanács elé.

A vezetői elszámoltathatósági nyilatkozat elkészítése a költségvetési szerv vezetőjének a felelőssége és a célja, hogy a költségvetési szervek vezetői nyilatkozzanak arról, hogy az általuk vezetett szervezet megfelelő folyamatokat működtet a feladatainak megfelelő ellátása érdekében. A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervekre kötelező vezetői ellenőrzési rendszerben előírt, az adott költségvetési év során működtetett beszámoló rendszert alátámasztó jelentések, ellenőrzési listák összegzése, értékelése alapján teszi meg a nyilatkozatot.

A költségvetési szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy a 2019. évben a megfelelő kontrollkörnyezetet kialakították, a szervezeti stratégiának megfelelően határozták meg az éves célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatokat felmérték és kezelték, a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki, biztosították a szervezeten belüli és a szükséges külső információáramlást, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon követhetőséget, felülvizsgálatot, visszacsatolást.

A zárszámadási határozathoz csatoltuk a költségvetési szervek vezetőinek a nyilatkozatait, ezért kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a határozatban foglaltak szerint a nyilatkozatok beterjesztését vegye tudomásul.

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 2019. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2020. június 26.

Tisztelettel:

Dr. Fekete Zoltán



**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2020. (VII.....) határozata
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi zárszámadásáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi gazdálkodásról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2019. évi gazdálkodást:

**860.326 eFt költségvetési bevétellel
776.136 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 103.254 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési intézmények működésének finanszírozására 321.257 eFt-ot fordított.
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 2019. 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 2019. évi kiadásának kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 51-52. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 53-54. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2020. (VII.....) határozata
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás, és a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ belső kontrollrendszerének működésére
vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásulvételéről**

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján, a költségvetési szervek vezetői által a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok beterjesztését tudomásul vette.

Felelős: társulás elnöke, költségvetési szerv vezetője

Határidő: értelem szerint

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2020. (VII.....) határozata
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv
2019. évi kincstári ellenőrzési jelentésének tudomásulvételéről**

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B §-a alapján, a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv 2019. évi kincstári ellenőrzéséről készített ellenőrzési jelentést és az intézményvezető által készített intézkedési tervet elfogadja.

Felelős: társulás elnöke, költségvetési szerv vezetője

Határidő: értelem szerint

Költségvetés mérlege
2019. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL					KIADÁS					Telj. %- a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	I. Működési költségvetési bevételek										
	összesen	383 534	425 863	435 815	102,34%	I. Működési kiadások összesen	473 354	521 546	448 196	85,94%	
2.	I/1. Működési bevételek B4	54 598	55 661	54 649	98,18%	1. Személyi jellegű juttatások K1	234 265	272 587	260 948	95,73%	
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	54 742	60 259	55 723	92,47%	
4.	I/3. Közp.-i költségvetési bevételek B3										
4.	Működési c. támog. ÁHB. B1	328 936	370 202	381 166	102,96%	3. Dolgozói kiadás K3	164 347	166 089	115 929	69,80%	
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen	20 000	22 611	15 596	68,98%	
6.	Működési célú átvett pénze. ÁHK B6	0	0	0	0,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%	
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00%	II. Felhalmozási kiadások összesen	8 975	7 571	6 683	88,27%	
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	8 477	7 571	6 683	88,27%	
9.	II/2. Központi költségvetési támogatások/B5										
9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatások B2	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	498	0	0	0,00%	
10.	Egyéb felhalmozási bevételek B7	0	0	0	0,00%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0,00%	
11.	III. Támog. kölcs. igénybevétele	0	0	0	0,00%	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.				0,00%	
12.	III. Finanszírozási bevételek	386 181	428 231	424 511	99,13%	III. Finanszírozási kiadások K9	287 386	324 977	321 257	98,86%	
13.	Előző évi pénzeszközök ig. vét./Maradvány ig.vét. B813	98 795	103 254	103 254	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	0	0	0	0,00%	
14.	Államházt. Belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%	2. Központi, irányítószervi támog K915	287 386	324 977	321 257	98,86%	
15.	Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0,00%	
16.	Központi irányítószervi támogatás	287 386	324 977	321 257	98,86%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	0,00%	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás / Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	0	0	0	0,00%	
18.	Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%	
19.	Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	0	0	0	0,00%	
20.	Likviditási c. hitelek felv. B8112	0	0	0	0,00%	8. Adóssághoz nem kapcs. Számr.ii. K93	0	0	0	0,00%	
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	769 715	854 094	860 326	100,73%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	769 715	854 094	776 136	90,87%	

A Társulás 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	215 042	251 864	248 276	98,58%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 359	53 603	53 474	99,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	104 145	105 389	70 932	67,30%
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	783	783	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	783	783	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.	I. Működési kiad. összesen	367 546	411 639	373 465	90,73%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 477	7 571	6 683	88,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 477	7 571	6 683	88,27%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	376 023	419 210	380 148	90,68%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0	0	0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	376 023	419 210	380 148	90,68%

A Társulás 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 223	20 723	12 672	61,15%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 383	6 656	2 249	33,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.	60 202	60 700	44 997	74,13%
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	20 000	21 828	14 813	67,86%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	20 828	14 813	71,12%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	105 808	109 907	74 731	67,99%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	498	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	498	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	106 306	109 907	74 731	67,99%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	287 386	324 977	321 257	98,86%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	287 386	324 977	321 257	98,86%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	393 692	434 884	395 988	91,06%

A Társulás 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	234 265	272 587	260 948	95,73%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	54 742	60 259	55 723	92,47%
4.	3. Dologi kiadás K3.	164 347	166 089	115 929	69,80%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	20 000	22 611	15 596	68,98%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	21 611	15 596	72,17%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	473 354	521 546	448 196	85,94%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 477	7 571	6 683	88,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	498	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 975	7 571	6 683	88,27%
31.	TARGYEVYI KOLTSEGVETESI KIADAS ÖSSZESEN (I.+II.)	482 329	529 117	454 879	85,97%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	287 386	324 977	321 257	98,86%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	287 386	324 977	321 257	98,86%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	769 715	854 094	776 136	90,87%

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	215 042	251 864	248 276	98,58%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	48 359	53 603	53 474	99,76%
4.	3. Dologi kiadás K3.	104 145	105 389	70 932	67,30%
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	783	783	100,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	783	783	100,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				
13.	4.6. Tartalékok K512				
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				
16.	I. Működési kiad. összesen	367 546	411 639	373 465	90,73%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	8 477	7 571	6 683	88,27%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata				0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	8 477	7 571	6 683	88,27%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	376 023	419 210	380 148	90,68%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	376 023	419 210	380 148	90,68%

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	32 323	32 821	33 305	101,47%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások AHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása AHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	32 323	32 821	33 305	101,47%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	498			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 AHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása AHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	498	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	32 821	32 821	33 305	101,47%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	32 821	32 821	33 305	101,47%

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkormányzati igazgatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	4 600	6 100	3 552	58,23%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 321	1 594	716	44,92%
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 533	1 533	682	44,49%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	19 000	20 828	14 813	71,12%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	20 828	14 813	71,12%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	26 454	30 055	19 763	65,76%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	26 454	30 055	19 763	65,76%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	26 454	30 055	19 763	65,76%

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közösségi autóbusz			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 734	3 734	2 977	79,73%
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.	I. Működési kiad. összesen	3 734	3 734	2 977	79,73%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	3 734	3 734	2 977	79,73%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	3 734	3 734	2 977	79,73%

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Finanszírozási műveletek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5				0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0	0	0,00%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	287 386	324 977	321 257	98,86%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111				0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	287 386	324 977	321 257	98,86%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	287 386	324 977	321 257	98,86%

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatási paktum			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	14 623	14 623	9 120	62,37%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	5 062	5 062	1 533	30,28%
4.	3. Dologi kiadás K3.	22 612	22 612	8 033	35,53%
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	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	42 297	42 297	18 686	44,18%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	42 297	42 297	18 686	44,18%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917				0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	42 297	42 297	18 686	44,18%

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Feladatok összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 223	20 723	12 672	61,15%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 383	6 656	2 249	33,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.	60 202	60 700	44 997	74,13%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	19 000	20 828	14 813	71,12%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	20 828	14 813	71,12%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	0	0	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	104 808	108 907	74 731	68,62%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	498	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	498	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	105 306	108 907	74 731	68,62%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	287 386	324 977	321 257	98,86%
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	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	287 386	324 977	321 257	98,86%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	392 692	433 884	395 988	91,27%

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

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

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulás összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 223	20 723	12 672	61,15%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	6 383	6 656	2 249	33,79%
4.	3. Dologi kiadás K3.	60 202	60 700	44 997	74,13%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	20 000	21 828	14 813	67,86%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	20 828	14 813	71,12%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	0	0	0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	105 808	109 907	74 731	67,99%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	498	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	498	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	106 306	109 907	74 731	67,99%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	287 386	324 977	321 257	98,86%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0	0	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	287 386	324 977	321 257	98,86%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	393 692	434 884	395 988	91,06%

5. melléklet

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Társulás				
2.	- Önkormányzatoknak	19 000	20 828	14 813	71,12%
3.	- EU támogatás visszautalása konzorc.m miatt				0,00%
4.	Intézmény				
5.	- Fel nem használt EU támogatás	0	591	591	100,00%
6.	- Közfoglalkoztatás fel nem haszn.		192	192	100,00%
7.					
8.	Összesen	19 000	21 611	15 596	72,17%

6. melléklet

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ezer Ft-ban

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

7. melléklet

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

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

8. melléklet

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

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

9. melléklet

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ezer Ft-ban

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

10. melléklet

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 intézményi hitel törlesztésére		0	0	0,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88	0	0	0	0,00%

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Ezer Ft-ban

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

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Ezer Ft-ban

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

A Társulás 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	48 500	53 238	53 205	99,94%
2.	I/1. Működési bevételek B4	48 500	49 563	49 530	99,93%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31				
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34				
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35				
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36				
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	0	3 675	3 675	100,00%
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11				
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115				
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116				
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	3 675	3 675	100,00%
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		0	0	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21				
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVII INTÉZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	48 500	53 238	53 205	99,94%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	40 137	40 995	40 995	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	287 386	324 977	321 257	98,86%
45.	9. Betétek megszüntetése B817		0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	327 523	365 972	362 252	98,98%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	376 023	419 210	415 457	99,10%

A Társulás 2019. 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.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	335 034	372 625	382 610	102,68%
2.	I/1. Működési bevételek B4	6 098	6 098	5 119	83,95%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	328 936	366 527	377 491	102,99%
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	328 936	366 527	377 491	102,99%
16.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63				
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVII INTÉZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	335 034	372 625	382 610	102,68%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111				
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112				
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	58 658	62 259	62 259	100,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 658	62 259	62 259	100,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	393 692	434 884	444 869	102,30%

A Társulás 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MUKODESI BEVETEEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	383 534	425 863	435 815	102,34%
2.	I/1. Működési bevételek B4	54 598	55 661	54 649	98,18%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	0	0	0	0,00%
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0	0	0	0,00%
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0,00%
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0,00%
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0,00%
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	328 936	370 202	381 166	102,96%
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	328 936	370 202	381 166	102,96%
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	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c. vissztér. Támog. kölcs. ig. vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72	0	0	0	0,00%
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVII INTEZMENYI BEVETEEK ÖSSZESEN (I+II)	383 534	425 863	435 815	102,34%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVETEEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	98 795	103 254	103 254	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	287 386	324 977	321 257	98,86%
45.	9. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83	0	0	0	0,00%
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	386 181	428 231	424 511	99,13%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	769 715	854 094	860 326	100,73%

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402		0	0	0,00%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	8	8	0,00%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	47 200	47 200	47 890	101,46%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	2	2	100,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B411	0	0	0	0,00%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	47 200	47 210	47 900	101,46%
16.					
17.	Társulási Tanács				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	4 400	4 400	3 606	81,95%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 698	1 698	1 485	87,46%
21.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
22.	ebből: felhalmozási célra felh.				
23.	1.5. Ellátási díjak B405				
24.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0		0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			28	0,00%
31.	I/1.Társulási Tanács működési bev.összesen	6 098	6 098	5 119	83,95%
32.					
33.	MINDÖSSZESEN				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	4 400	4 400	3 606	81,95%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	1 698	1 706	1 493	87,51%
37.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
38.	ebből: felhalmozási célra felh.	0	0	0	0,00%
39.	1.5. Ellátási díjak B405	47 200	47 200	47 890	101,46%
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	0	0,00%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	2	2	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	0	0,00%
44.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel	0	0	0	0,00%
45.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
46.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	28	0,00%
47.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	53 298	53 308	53 019	99,46%

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

Ezer Ft-ban

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

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

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

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.	B111				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok				
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása				
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása				
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
9.	V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a				
10.	- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a				
11.	- településüz.hez kapcsolódó fealdatok 100%-a				
12.	- Önkormányzati hivatal műk.hez kapcs.támog.				
13.	I.6. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támog.				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112				
14.	támogatása B112				
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra				
16.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra				
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra				
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámog. 4 óra pótlólagos összeg				
19.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra				
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra				
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113				
25.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113				
26.	III.3.a. Család és gyermekjóléti szolgálat				
27.	III.3.b. Család és gyermekjóléti központ				
28.	III.3.c. Szociális étkeztetés				
29.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás				
30.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
31.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátr. helyzetű				
32.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű				
33.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogy., halmozottan hátr. helyz.				
34.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek				
35.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. szoc ell.: - szakmai dolgozók bért.				
36.	III.4.a. Idősek átm. és tartós szak. Szoc.ell: - intézményüzem. támog				
37.	III.5.a. Gyermekétkezt. támog- elismert dolgozók bértámog				
38.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása				
39.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézm. kívüli szünidei étk.tám.				
40.	III.6. Ágazati pótlék + kieg. Ágazati pótlék-				
41.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. Felsőfokú végzett.				
42.	III.7. Kieg. Támog. Bölcsődében fogl. középfokú végzett.				
43.	IX. Támogató szolgálat ,Közösségi pszichiátria				
	Települési önkorm. kulturális felad. támogatása B114				
44.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz				
45.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz				
46.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása				
47.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	0	0	0	0,00%

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%

19. melléklet

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

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

20. melléklet

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.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	0	0	0	0,00%

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	328 936	370 202	381 166	102,96%
2.	Intézmények:	0	3 675	3 675	100,00%
3.	Ebből: Kist.Szoc.Gyerm.Szolg.				
4.	- Nemzeti Család és Szoc.Int				0,00%
5.	- EFOP 3.2.9.16	0	0	0	0,00%
6.	- Közfoglalkoztatás	0	3 675	3 675	100,00%
7.	Társulási Tanács B16	328 936	366 527	377 491	102,99%
8.	Önkormányzatoktól Orvosi ügyeletre	31 123	31 123	36 185	116,26%
9.	Önkorm. Társulás működéséhez hozzáj.	10 426	10 426	14 811	142,06%
10.	Önkorm. Szociális feladatokhoz hozzájár.	39 832	21 531	23 048	107,05%
11.	Mköv.Önkorm.-tól normatív állami támogatás				
12.	Mköv.Önkorm. Közösségi Pszich.	10 900	10 900	10 900	100,00%
14.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	40 460	44 982	44 982	100,00%
15.	Család-és gyermekjóléti központ	27 060	27 060	27 060	100,00%
16.	- Házi segítségnyújtás	81 535	81 535	81 535	100,00%
17.	- Időskorúak nappali intézményi ellátása	872	1 520	1 520	100,00%
18.	- Időskorúak átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása	37 024	50 155	50 155	100,00%
19.	- Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	30 092	30 092	30 092	100,00%
20.	- szoc. dolg. ágazati pótlékára, bérkomp, egyéb támogatás		37 591	37 591	100,00%
22.	Ovodai és iskola szociális tevékenység	19 612	19 612	19 612	100,00%
23.					
23.					

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

Ezer Ft-ban

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

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5
2019. év

ezer Ft-ban

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

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404
2019. 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
2019. év

ezer Ft-ban

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

25. melléklet

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2019. év**

Ezer Ft-ban

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

26. melléklet

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2019. év**

Ezer Ft-ban

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

**II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belülről B25
2019. év**

Ezer Ft-ban

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

**II/3. 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B73
2019. év**

Ezer Ft-ban

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

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2019. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	I. 3. Működési támogatások				
2.					
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről 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 Futtbal Club	0	0	0	0,00%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	0	0	0	0,00%
8.					
9.					
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről 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 lakásepítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	0	0	0	0,00%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

Költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	48 500	53 238	53 205	99,94%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	48 500	49 563	49 530	99,93%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				0,00%
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		8	8	100,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	48 500	49 553	49 520	99,93%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			0	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		2	2	100,00%
10.	1.8. Kamatbevételek B408			0	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B411			0	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	3 675	3 675	100,00%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	0,00%
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114				
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115				
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116				
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12				
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14				
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	0	3 675	3 675	100,00%
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15				
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62				
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		0		0,00%
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0	0	0,00%
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54				
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21				
34.	2.2. Felhalh.c.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.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73				
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	48 500	53 238	53 205	99,94%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	327 523	365 972	362 252	98,98%
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	40 137	40 995	40 995	100,00%
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	287 386	324 977	321 257	98,86%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				0,00%
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	376 023	419 210	415 457	99,10%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2019. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Intézmények összesen:	0	0	0	0
9.					
11.					
12.					
13.					
14.	Ingtatlanok felújítása K71				
15.					
16.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	498			
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.	Társulási Tanács összesen	498	0	0	0,00%
31.					
32.	Mindösszesen	498	0	0	0,00%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2019. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat				
2.					
3.					
4.	Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K63-K67				
5.	Lift csere idősek otthona	6 393	5 487	5 478	99,84%
6.	2 db betegágy idősek otthona	364	364	229	62,91%
7.	10 db fotel idősek otthona	320	320	320	100,00%
8.	egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés idősek otthona	491	491	129	26,27%
9.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés idősek gondozóháza	475	440	105	23,86%
10.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés idősek klubja	42	42	15	35,71%
11.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Családsegítő Szolgálat	5	40	39	97,50%
12.	Laptop Közösségi pszichiátriai ellátás	250	250	231	92,40%
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Házi segítségnyújtás	137	137	137	100,00%
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	Összesen:	8 477	7 571	6 683	88,27%
22.					
23.	Társulási Tanács				
24.	Ingtatlanok beszerzése létesítése K62				
25.					
26.	Társulási Tanács összesen				
27.	Foglalkoztatási paktum informatikai és egyéb gép beszerzés	0	0		0,00%
28.					
29.	Összesen:	0	0	0	0,00%
30.					
31.					
32.	MINDÖSSZESEN:	8 477	7 571	6 683	88,27%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2019. év

Ezer Ft-ban

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

34. melléklet

Költségvetési szervek létszámkerete 2019. 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	81,0	82,0	82,0	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Létszámkeret összesen	81,0	82,0	82,0	100,00%

35. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2019. év

adatok: fő

Sor- szám	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	D
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	5,0	5,0	4,0	80,00%
2.	Társulási Tanács				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	5,0	5,0	4,0	80,00%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év

Sor- szám	B e v é t e l						K i a d á s						Ezer Ft-ban				
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	T e j l e s í t é s						
												A		B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	54 598	55 661	54 649	98,18%	Személyi juttatások K1	234 265	272 587	260 948	95,73%							
2.	- ebből: felhalm kiad. felh.				0,00%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	54 742	60 259	55 723	92,47%							
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások K3	164 347	166 089	115 929	69,80%							
4.	Működési támogatások B1	328 936	370 202	381 166	102,96%	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	0	0	0	0,00%							
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	0	0	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	0	0	0	0,00%							
6.	Műk. Támogból felhalm-ra	-8 975	-6 630	-6 463	97,48%	- ért. tárgyie.afabefiz	20 000	22 611	15 596	68,98%							
7.						Egyéb működési kiadás K5		-1 000	0	0,00%							
8.						-ebből: felh célú		0	0	0,00%							
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4		0	0	0,00%							
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	374 559	419 233	429 352	102,41%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	473 354	520 546	448 196	86,10%							
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	98 795	103 254	103 254	100,00%												
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0	-1 941	-220	11,33%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916			0	0,00%							
16.	Betétek megszünt. B817		0	0	0,00%												
17.						Hiteltörlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%							
18.	Műk.célú bevétel összesen:	473 354	520 546	532 386	102,27%	Műk.célú kiadás összesen:	473 354	520 546	448 196	86,10%							

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év

Sor-szám	Bevétel						Kiadás						Ezer Ft-ban	
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés			
											H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	Beruházás K6	8 477	7 571	6 683	88,27%				
20.	Felhal. C. támogatások B2	0	0	0	0,00%	Felújítás K7	498	0	0	0,00%				
21.	Felh. Atvett pénzeszk. B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0	0	0	0,00%				
22.	Műk. Bev. fel. Atcs.	0	0	0	0,00%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%				
23.	Műk támogatból átcso.	8 975	6 630	6 463	97,48%	Felhal. célú céltart.	0	1 000	0	0,00%				
24.														
25.	Tárgyévi költségvetési bevétel	8 975	6 630	6 463	97,48%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	8 975	8 571	6 683	77,97%				
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0												
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%				
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	1 941	220	11,33%									
29.														
30.						Hiteltörlesztés K9111	0	0	0	0,00%				
31.	Felhal. bevét.össz.	8 975	8 571	6 683	77,97%	Felhal.célú kiad.össz.	8 975	8 571	6 683	77,97%				
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	383 534	425 863	435 815	102,34%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	482 329	529 117	454 879	85,97%				
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	0	0	0	0,00%				
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%									
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0	0	0	0,00%	Szabad pénze. betétként való elhely. K916	0	0	0	0,00%				
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%									
37.	Maradvány ig. vét. B813	98 795	103 254	103 254	100,00%	Hiteltörlesztés összesen	0	0	0	0,00%				
38.	Betétek megszünt. B817	0	0	0	0,00%									
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	287 386	324 977	321 257	98,86%	Központi, irányítószervi támog. K915	287 386	324 977	321 257	98,86%				
40.	Társulási bev.mind.ö.	769 715	854 094	860 326	100,73%	Társulási kiadás mindössz.	769 715	854 094	776 136	90,87%				

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2019. év**

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

EU-s projekt címe: Óvodai és iskolai szociális tevékenység

Projekt azonosítója: EFOP 3.2.9.16-2016-00041

Sor- szám	Bevételek	2019. évi eredeti előír.	2019. évi módosított előír.	2019. évi teljesítés	2019. évi telj. %-a	2020. évi előirányzat	Fejlesztés		Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
							összesen eredeti ei.	módosított ei.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0	0		0,00%		0	0		0,00%
3.	EU-s forrás	0			0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0			
5.	Hitel	0					0			
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	0	3 848	3 848	100,00%		0			
7.	Bevételek összesen	0	3 848	3 848	100,00%		0	0	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások									
10.	Személyi juttatás		737	737	100,00%		0			
11.	Munkaadót terh. járulékok		140	140	100,00%		0			
12.	Dologi kiadás		2 971	2 971	100,00%		0			
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás	0					0			
15.	Kiadások összesen	0	3 848	3 848	100,00%		0	0	0	0,00%

eFt-ban

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

Sor- szám	Bevételek	B	2019. évi eredeti előír.	C	2019. évi módosított előír.	D	2019. évi teljesítés	E	2019. évi telj. %-a	F	2020. évi előirányzat	G	Fejlesztés összesen eredeti ei.	H	Fejlesztés összesen módosított ei.	I	J	K	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
																				Fejlesztés összesen eredeti ei.
A																				
1.	Saját erő		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			0	0	0	0	0	0	0,00%	
2.	Saját erőből központi támogatás		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			0	0	0	0	0	0	0,00%	
3.	EU-s forrás				0	0	0	0	0,00%	0,00%			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 -előző évi maradv.		36 172	36 172	36 172	36 172	1 525	1 525	4,22%	4,22%			0	0	0	0	0	0	0,00%	
7.	Bevételek összesen		36 172	36 172	36 172	36 172	1 525	1 525	4,22%	4,22%			0	0	0	0	0	0	0,00%	
8.																				
9.	Kiadások																			
10.	Személyi juttatás		1 799	1 799	1 799	1 799	1 429	1 429	79,43%	79,43%			0	0	0	0	0	0	0,00%	
11.	Munkaadót terh. járulékok		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			0	0	0	0	0	0	0,00%	
12.	Dologi kiadás		34 373	34 373	34 373	34 373	96	96	0,28%	0,28%			0	0	0	0	0	0	0,00%	
13.	Műk. Célú végl. Átad. Konzorc.								0,00%	0,00%			0	0	0	0	0	0	0,00%	
14.	Beruházás								0,00%	0,00%			0	0	0	0	0	0	0,00%	
15.	Felújítás		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0		
16.	Kiadások összesen		36 172	36 172	36 172	36 172	1 525	1 525	4,22%	4,22%			0	0	0	0	0	0	0,00%	

eFt-ban

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

Sor- szám	Bevételek	eFt-ban									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2019. évi eredeti előír.	2019. évi módosított előír.	2019. évi teljesítés	2019. évi telj. %-a	2020. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
1.	Saját erő	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%	
2.	Saját erőből központi támogatás	0	0		0,00%		0	0		0,00%	
3.	EU-s forrás	0			0,00%		0	0	0	0,00%	
4.	Társfinanszírozás	0					0				
5.	Hitel	0					0				
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	42 297	42 297	18 686	44,18%		0				
7.	Bevételek összesen	42 297	42 297	18 686	44,18%		0	0	0	0,00%	
8.											
9.	Kiadások	2019. évi eredeti előír.	2019. évi módosított előír.	2019. évi teljesítés	2019. évi telj. %-a	2020. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a	
10.	Személyi juttatás	14 623	14 623	9 120	62,37%		0				
11.	Munkaadót terh. járulékok	5 062	5 062	1 533	30,28%		0				
12.	Dologi kiadás	22 612	22 612	8 033	35,53%		0				
13.	Műk. Célú végl. Átad. Konzorc.										
14.	Beruházás	0	0	0			0	0	0	0,00%	
15.	Felújítás	0					0				
16.	Kiadások összesen	42 297	42 297	18 686	44,18%		0	0	0	0,00%	

37. melléklet

B.) Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. év

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

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

2019. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. 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	54 649	54 704	54 758	54 813	54 868	54 923	54 978	55 033	55 088	55 143	55 198	604 154
Saját bevételek összesen	54 649	54 704	54 758	54 813	54 868	54 923	54 978	55 033	55 088	55 143	55 198	604 154
Saját bevétel 50 %-a	27 325	27 352	27 379	27 407	27 434	27 461	27 489	27 516	27 544	27 571	27 599	302 077
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 tökérsz hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	27 325	27 352	27 379	27 407	27 434	27 461	27 489	27 516	27 544	27 571	27 599	302 077

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

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevételel	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
											C
A	B										
1.	Január	40 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
2.	Február	40 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
3.	Március	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
4.	Április	55 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
5.	Május	50 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
6.	Június	50 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
7.	Július	65 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
8.	Augusztus	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	9 254
9.	Szeptember	65 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Október	65 877	86 877	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	November	85 212	84 877	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	December	122 751	122 340	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Összesen	750 840	854 094	0	0	0	0	0	0	0	103 254

Ezer Ft-ban

42. melléklet

KIMUTATÁS
A Társulás által 2019. évben nyújtandó
hitelekről, kölcsönökről

Ezer Ft-ban

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

43. melléklet

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2019. évre tervezett változásáról

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	88 105
2.	Összes bevétel tervezett összege	854 094
3.	Összes kiadás tervezett összege	854 094
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2019. dec. 31-én	88 105

KIMUTATÁS
a 2019. 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	140
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
17.	Összesen	140

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt.

Házi segítségnyújtásnál az egyedi szociális körülmények mérlegelése alapján térítési díj elengedését tartalmazza az ellátottak térítési díjának elengedése.

KIMUTATÁS
a Társulás által felvett hitelek állományáról
2019. év

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

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

KIMUTATÁS
a Társulás által nyújtott hitelek (kölcsonők) állományáról
2019. év

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2019. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B	C	D	E	F
1.	Adóelengedések				
2.	- gépjárműadó				0,00%
3.	- építményadó				0,00%
4.	- pótlék, bírság				0,00%
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:				
6.	35/2009. (XII.23.) ÖK. sz. rend. 3. §. 25 %-os kedv.				0,00%
7.	Adómentesség gépjárműadónál:				
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozcáskorl. mentesség .				0,00%
9.	költségvetési szervek egyházak,				0,00%
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés				0,00%
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt				0,00%
12.	egyéb közvetett támogatások:				0,00%
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése		140	140	100,00%
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0,00%
15.	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0,00%
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				0,00%
17.	Összesen	0	140	140	100,00%

Házi segítségnyújtásnál az egyedi szociális körülmények mérlegelése alapján térítési díj elengedését tartalmazza az ellátottak térítési díjának elengedése.

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2019. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg		
		2019.01.01	2019.12.31	Változás
A.	B	C	D	E
1.	Hosszú lejáratú betétek			
2.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
3.	Forintszámlák	88 105	66 434	-21 671
4.	Devizaszámlák			
5.				
6.	Pénzeszközök összesen	88 105	66 434	-21 671

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Sor- szám	A	B	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Államigazgatási feladat					
			Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
	KIADÁSOK JOGCÍMEI																			
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
1.		1. Személyi juttatás K1.	207 986	244 808	242 647	99,12%	7 056	7 056	5 629	79,78%										
2.		2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	46 809	52 053	52 286	100,45%	1 550	1 550	1 188	76,65%										
3.		3. Dologi kiadás K3.	100 126	101 370	66 453	65,55%	4 019	4 019	4 479	111,45%										
4.		4. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%														
5.		4. Ebből: - működési célú kamatkiadás K353																		
6.		4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	783	783	100,00%														
7.		4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	783	783	100,00%														
8.		4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504																		
9.		4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505																		
10.		4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511																		
11.		4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508																		
12.		4.6. Tartalékok K512																		
13.		4.7. Elvonások és befizetések K502																		
14.		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
15.		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.		I. Működési kiad. összesen	354 921	399 014	362 169	90,77%	12 625	12 625	11 296	89,47%										
17.		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18.		1. Beruházás AFA-val K6	7 321	7 321	6 452	88,13%	250	250	231	92,40%										
19.		2. Felújítás AFA-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.		II. Felhalmozási kiadás összesen	7 321	7 321	6 452	88,13%	250	250	231	92,40%										
29.		TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	362 242	406 335	368 621	90,72%	12 875	12 875	11 527	89,53%										

ezer Ft-ban

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat							Önként vállalt feladat							Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																		
31.	1. Adóssághoz nem kaps. szárm. ügyl. kiad. K93																		
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%														
33.	3. Kőzponti, irányítószervi támogatás K915																		
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																		
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																		
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																		
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																		
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0		0,00%			0		0		0,00%							
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0		0,00%			0		0		0,00%							
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	362 242	406 335	368 621	90,72%	12 875		12 875		11 527		89,53%							

ezer Ft-ban

A Társulási Tanács. 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezőben ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Tej. %-a		Eredeti előír.		Mód. előír.		Tej. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A	B																		
1.	I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 223	20 723	12 672	61,15%														
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	6 383	6 656	2 249	33,79%														
4.	3. Dologi kiadás K3.	60 202	60 700	44 997	74,13%														
5.	Ebből: - hosszú lej. fej.l.hitel kamata K353																		
6.	- működési célú kamatkiadás K353																		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	20 000	21 828	14 813	67,86%														
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	19 000	20 828	14 813	71,12%														
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	1 000	1 000		0,00%														
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502																		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4																		
16.	I. Működési kiad. összesen	105 808	109 907	74 731	67,99%	0	0	0	0,00%										
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%														
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	498			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																		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82																		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83																		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88																		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86																		
26.	3.6. Lakástámogatás K87																		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata																		
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	498	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
29.	TARGYEV I KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	106 306	109 907	74 731	67,99%	0	0	0	0,00%										

Ezer Ft-ban

A Társulási Tanács 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI B	Kötelezően ellátandó feladat						Önként vállalt feladat						Allamigazgatási feladat					
		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a		Eredeti előír.		Teljesítés		Telj. %-a	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
A																			
30.	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																		
31.	1. Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyl.kiad. K93																		
32.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0,00%														
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	287 386	324 977	321 257	98,86%														
34.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917																		
35.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912																		
36.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112																		
37.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113																		
38.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		0	0	0,00%														
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	287 386	324 977	321 257	98,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	393 692	434 884	395 988	91,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%						

ezer Ft-ban

A Társulási Tanács 2019. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

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
A	B												
1.	I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.-+I/4)	335 034	372 625	382 610	102,68%	0	0	0	0,00%				
2.	I/1. Működési bevételek B4	6 098	6 098	5 119	83,95%				0,00%				
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.-+2.6) B3	0	0	0	0,00%								
4.	2.1. Jövedelemadók B31												
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34												
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35												
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
8.	II/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.-+3.5)B1	328 936	366 527	377 491	102,99%	0	0	0	0%				
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11												
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114												
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115												
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116												
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12												
14.	3.3. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. megér. ÁHB B14												
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	328 936	366 527	377 491	102,99%								
16.	3.5. Műk. c. visszat. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15												
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%								
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63												
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. ÖSSZ. (II/1.-+II/3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%								
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51												
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52												
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%								
25.	1.4. Részeseések értékesítése B54												
26.	1.5. Részeseések megszűnéséhez kapos. Bevétel B55												
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%				
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%								
29.	2.2. Felhalh. c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24												
30.	2.3. Felh. c. visszatér. támog., kölcs. megér. ÁHB. B23												
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25				0,00%	0	0	0	0%				

A Társulási Tanács 2019. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezhetően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	III/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%								
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	335 034	372 625	382 610	102,68%	0	0	0	0,00%				
36.	III. FINANSZÍROZÁSI 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	58 658	62 259	62 259	100,00%								
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törtész. B814												
44.	8. Központi irányításrvi támog. B816				0,00%								
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szám. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 658	62 259	62 259	100,00%	0	0	0	0,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	393 692	434 884	444 869	102,30%	0	0	0	0,00%				

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.	M e g n e v e z é s	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	287 621	287 909	288 197	K1. Személyi juttatás	179 757	179 936	180 116
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	54 784	54 839	54 894
3.	B4. Működési bevételek - ebből felhalm. Kiadásra átcsoport	50 229	50 279	50 330	K3. Dologi kiadások	103 210	103 313	103 417
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. AHK		0	0	- hosszú lej. hitel kamata			
5.				71	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
6.					K5. Egyéb működési célú kiadások ebből: K.5.12 Tartalékok-általános	1 000	2 001	2 003
7.					-cél	1 000	2 001	2 003
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 850	338 188	338 597	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 751	340 089	340 429
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsönörl. AHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	213 000	214 000	215 000
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás	213 000	214 000	215 000	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	213 000	214 000	215 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	213 000	214 000	215 000
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	550 850	552 188	553 597	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	551 751	554 089	555 429

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

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.	M e g n e v e z é s	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. AHB-ről		0	0	K6. Beruházások	10 000	15 000	15 000
23.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.AHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Műk.bevételből felh. Átsop		0	0	- hosszú lejáratú hitel kamata			
					- felhalmozási célú tartalék			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI				FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 000	15 000	15 000
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfélv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntör. AHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	15 000	20 000	20 000	K913. AHB-i megelőlegezések			
30.	B814. AHB-i megelőlegezések				K914. AHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. AHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
35.					FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0
36.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	15 000	20 000	20 000	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	15 000	20 000	20 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	10 000	15 000	15 000
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	565 850	572 188	573 597	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	561 751	569 089	570 429

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 2019. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I.	Immateriális javak	0	0
	1. Vagyoni értékű jogok	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Szellemi termékek	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II.	Tárgyi eszközök	52 562	46 784
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 745	44 650
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	45 745	44 650
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	45 745	44 650
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3 461	2 134
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyon</i>	3 461	2 134
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	3 461	2 134
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

A Társulás 2019. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

ESZKÖZÖK		eFt-ban	
		Előző év	Tárgyév
	3. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		0
	b.) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	3 356	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	3 356	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	3 356	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
	1. Tartós részesedések		0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Üzleti vagyon		
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	0	0
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	a.b.) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
	a.c.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon		

A Társulás 2019. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

		eFt-ban	
ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
	3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyron</i>	0	0
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
	IV. Koncesszóba adott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Ebből:		
	a.) <i>Törzsvagyron</i>		
	Ebből:		
	a.a.) <i>Forgalom képtelen</i>		
	a.b.) <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>		
	a.c.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
B	<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</i>	0	0
	I. <i>Készletek</i>		
	II. <i>Értékpapírok</i>		
C	<i>Pénzeszközök</i>	88 105	66 434
	I. <i>Lekötött bankbetétek</i>		
	II. <i>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>		
	III. <i>Forintszámlák</i>	88 105	66 434
	IV. <i>Devizaszámlák</i>		
	IV. <i>Idegen pénzeszközök</i>		
D	<i>Követelések</i>	60 521	54 443
	I. <i>Költségvetési évben esedékes követelések</i>	20 223	12 048
	II. <i>Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>		
	III. <i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	40 298	42 395
E	<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	-906	-851
	I. <i>December havi illetmények, munkabérek elszámolása</i>		
	II. <i>Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolásai</i>		
	II/2. <i>Általános forgalmi adó elszámolása</i>	-906	-851
F	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>		
ESZKOZOK OSSZESEN		200 282	166 810

A Társulás 2019. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

FORRÁSOK			eFt-ban	
			Előző év	Tárgy év
G		Saját tőke	92 865	84 524
	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	-169 684	-194 807
	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-25 123	-8 341
H		Kötelezettségek	242	329
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	242	136
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	193
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I.		Egyéb Sajátos Forrásoldali elszámolások		
J		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K		Passzív időbeli elhatárolások	107 175	81 957
FORRÁSOK OSSZESEN			200 282	166 810

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

Megnevezés	eFt-ban 2019.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Ö s s z e s e n	0

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök készletek

Megnevezés	eFt-ban 2019.12.31
könyvtári könyvek (db)	
kulturális javak (db)	
Képzőművészeti alkotások (db)	
régészeti leletek (db)	

A Társulás 2019. évi vagyona

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Megnevezés	eFt-ban 2019.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti

Megnevezés	db 2019.12.31

IV. FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	eFt-ban 2019.12.31
1. Függő követelések	
ebből:Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köv.	
egyéb függő követelések	
a biztos (jövőbeni) követelések	
2. Függő kötelezettségek	
ebből:kezeség,garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	
el nem ismert tartozások	
peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettség	

Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználadott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2019. évben

adatok eFI-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt érték- csökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás aktivált értéke	Eszközök használható- sági foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt érték- csökkenés (%)	Teljesen 0- ra leírt eszközök értéke
		Bruttó érték	Elszámolt érték- csökkenés	Nettó érték					
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	24 619	22 996	1 623	1 460	9 745	6,6	667,5	21 260
2.	Többcélú Kistérségi Társulás	202 764	157 603	45 161	1 968		22,3	0,0	143 409
3.	Társulás összesen:	227 383	180 599	46 784	3 428	9 745	20,6	284,3	164 669

2019. 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	53 206	382 611	435 817
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	380 148	74 732	454 880
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-326 942	307 879	-19 063
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	362 252	62 259	424 511
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	321 257	321 257
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	362 252	-258 998	103 254
7.	A.) Alaptevékenység maradványa	35 310	48 881	84 191
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0		0
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0		0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0		0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0		0
15.	C.) Összes maradvány	35 310	48 881	84 191
16.	Javaslat felosztására:			
17.	Személyi juttatás	13 720	18 867	32 587
18.	Munkaadót terhelő	1 826	5 805	7 631
19.	Dologi kiadás	19 764	22 612	42 376
20.	Pénzeszköz átadás-működési		1 597	1 597
21.	Működési kiadás	35 310	48 881	84 191
22.	Felújítás	0		0
23.	Beruházás			0
24.	Pénzeszközátadás-felhalmozási	0		0
25.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
26.	Felhasználható pénzmaradvány	35 310	48 881	84 191

1. függelék

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

Megnevezés	2019. év			2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.				
Helyi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0,00%	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
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés							
Társulás saját bevétele	53 298	53 308	53 021	99,46%	55 973	58 772	229 764
Saját bevételek összesen	53 298	53 308	53 021	0,00%	55 973	58 772	229 754
Saját bevétel 50 %-a	26 649	26 654	26 511	0,00%	27 987	29 386	114 877
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főketartozása	0	0	0	0,00%			0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0
Adott váltó (kamat nélkül)							0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege							0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés							0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke							0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0,00%	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	26 649	26 654	26 511	99,46%	27 987	29 386	114 877

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