

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás *Pénzügyi Bizottságának* 2014. szeptember 15- én megtartott üléséről.

Helye: *Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület emeleti kistanácskozó terem*
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak: **Pénzügyi Bizottság tagjai:**
Guczi István polgármester
Harai Istvánné polgármester
Koncz József bizottság elnöke

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Balog Lászlóné pénzügyi vezető
Farkas Ágnes kistérségi pénzügyi ügyintéző

Koncz József bizottság elnöke - köszönti a Pénzügyi Bizottság tagjait és az előterjesztőt. Megállapítja az ülés határozatképességét, 3 fő bizottsági tag közül 3 fő jelen van. Javasolja a meghívón feltüntetett napirendi pont elfogadását, melyet a bizottság az alábbiak szerint fogad el:

A 3 fő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 fő igen szavazatával a Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

- 1. Tájékoztató a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásáról**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető

1.) Tájékoztató a Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásáról (bizottsági meghívó 1. napirend)

Koncz József bizottság elnöke - megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.

Balog Lászlóné pénzügyi vezető - elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési határozatának módosítására majd később kerül sor. A közmunkásokkal kapcsolatos előirányzat növekedését még nem tartalmazza ez az anyag, mert az első félévben még nem indult el a közfoglalkoztatás. Egyedüli előirányzat növekedés a szociális ágazati pótlék első félévében esedékes összege, melyet tartalmaz az előterjesztés. A feladataink ugyan azok maradtak ezért az első félévben nem kellett kiadásokat tervezni. A teljesítésünk időarányos, csak a tényleges

működésre és a Társulás által beadott feladatokra történt felhasználás.

Koncz József bizottság elnöke – megköszöni a szóbeli kiegészítést. További hozzászólás, javaslat hiányában az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot felteszi szavazásra.

A Pénzügyi Bizottság 3 fő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 fő igen szavazatával a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak:

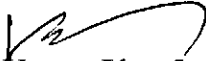
**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
10/2014. (IX.15.) határozata
a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásáról**

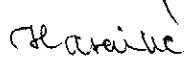
A Társulási Tanács a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztatót elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Társulási Tanács Elnöke



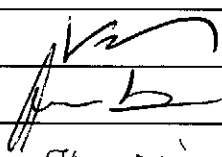
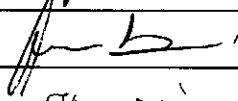

Koncz József
bizottság elnöke



Harai Istvánné
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Készült: a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának ülésén **2014. szeptember 15. napján –8.30 órakor**

Helyszín: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület, kistanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

TELEPÜLÉS	POLGÁRMESTER	ALÁÍRÁS
Szentistván	Koncz József bizottság elnöke	
Szomolya	Guczi István	
Tibolddaróc	Harai Istvánné	Harai I. ^{né}

Mezőkövesd	Balog Lászlóné pénzügyi vezető	
Mezőkövesd	Farkas Ágnes kis. pénz. ügy.	Farkas Ágnes

*Mezőkövesdi Többcélú
Kistérségi Társulás*



*2014. I. félévi
BESZÁMOLÓJA*



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.

Telefon: (49) 511-500, 511-544 telefax; (49) 511-561

e-mail: oktarmk@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

11-60037-3./2014.

Referens: Balogné

ELŐTERJESZTÉS

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2014. szeptember 15-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás 2014. első félévi gazdálkodásáról, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Tanácsot.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetése a 4/2014. (III.05) Tth. számú határozattal került elfogadásra. A módosított előirányzat összege a központi költségvetés által a szociális ágazatban foglalkoztatottak ágazati pótlékára engedélyezett előirányzat-változásokat is tartalmazza, tekintettel arra, hogy ezeket a társulás által a Magyar Államkincstár részére leadott havi pénzforgalmi információszolgáltatásokban kötelezően szerepeltetnie kellett.

BEVÉTELEK

A beszámolási időszakban a 477.315 eFt-os módosított előirányzataból 188.876 eFt bevétel realizálódott, mely 39,57 %-os teljesítést mutat.

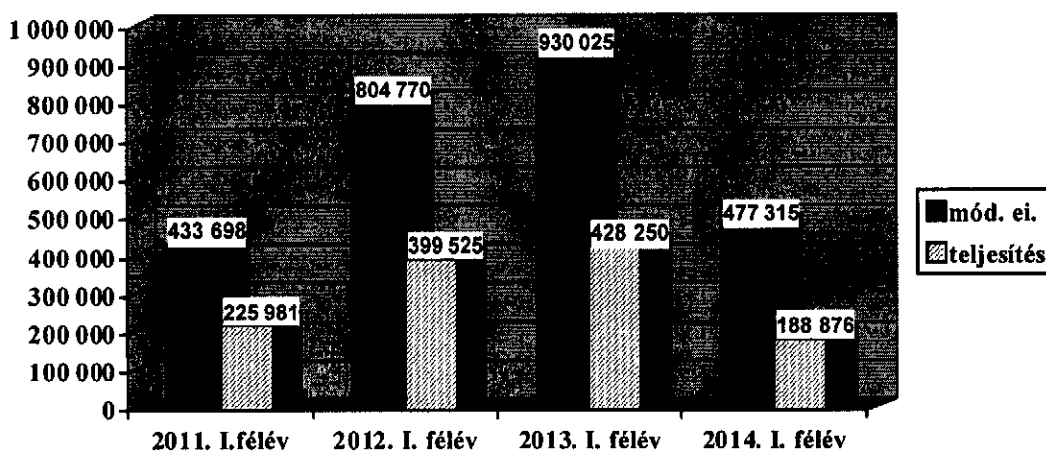
Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 13, 14, 21, 24, 30. számú mellékletek tartalmazzák. A működési bevételeken belül az ellátási díjak teljesítése 50,79 %-os, mely a térítési és gondozási díjakból származó bevételeket tartalmazza. A közösségi busz üzemeltetési hozzájárulására befizetett összeg 3.286 eFt, mely 68%-os teljesítésnek felel meg.

A szociális intézmény működésére biztosított központi költségvetés által nyújtott támogatások már nem a nettófinanszírozás keretében kerültek a Társulás számlájára, azt a körzetközpont önkormányzata pénzeszközátadásként utalta a Társulás számlájára.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között szerepel az önkormányzatok által az orvosi ügyelet működtetésére befizetett 6.490 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 3.031 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 629 eFt. Pályázati támogatásként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól közösségi pszichiátriai feladatok támogatására 5.000 eFt folyt be. Közfoglalkoztatás jogcímén, előző évről áthúzódó támogatásként 1.710 eFt érkezett a Társulás számlájára. A bevételeket részletesen a 21. sz. melléklet tartalmazza.

(eFt-ban)

Társulási bevételek alakulása



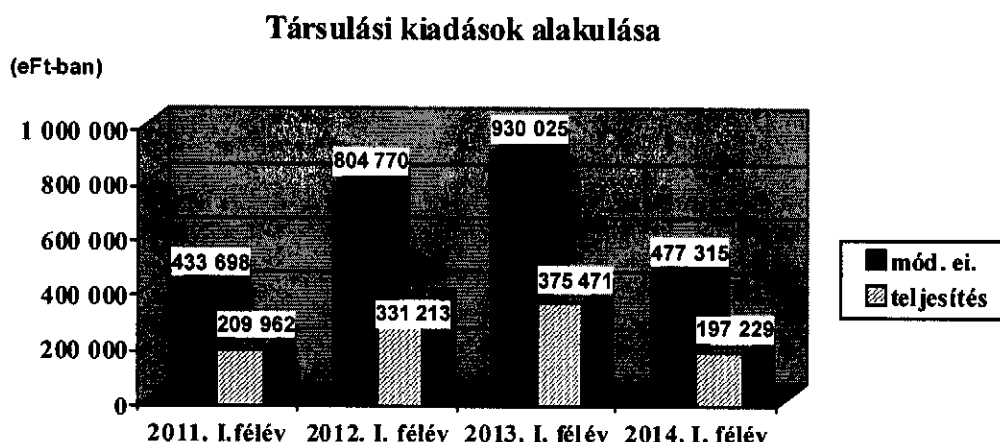
Felhalmozási célú bevételek beszedésére a beszámolási időszakban nem került sor.

Valamennyi tervezett bevétel időarányosan teljesült, csak az önkormányzatok befizetésénél tapasztalható lemaradás: a települési hozzájárulások esetében 28,07 %-os, az orvosi ügyeleti hozzájárulás esetében 29,44 %-os, szociális feladatok támogatásánál 3,14 %-os a teljesítés. Várhatóan a hozzájárulásokból tervezett bevétel az év második felében realizálódik.

KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzatból 197.229 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 41,32 %-a.

A kiadások teljesítése a személyi jellegű kiadások és járulékainál közel időarányos, a dologi jellegű kiadásoknál illetve a beruházások esetében a pénzügyi teljesítés várhatóan az év második felében valósul meg.



A működési kiadáson belül a dologi kiadások megoszlása 31,86 %, a személyi jellegű kiadások és járulékai a működési kiadások 67,75 %-át teszik ki. Jelentősen eltolódott az arány az elmúlt évhez viszonyítva, mely abból adódik, hogy a beszámolási időszakban nem került sor közfoglalkoztatásra, az csak a harmadik negyedévben indult el újból a Társulás keretein belül.

A felújítási kiadások teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

A beruházási kiadások között került megtervezésre a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat eszközbeszerzése, melynek teljesítése döntően a második félévben várható.

A Társulás eleget tett hitel-, és kamat-törlesztési kötelezettségeinek a beszámolási időszakban. A fennálló hitelállomány nagyságát, illetve a hiteltörlesztés alakulását a beszámoló 45. számú melléklete tartalmazza.

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

Kérem, T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2014. szeptember 8.



Élcsztelettel:

Dr. Fekete Zoltán

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2014. (IX.15.) határozata
a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásáról**

A Társulási Tanács a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztatót elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

**Költségvetés mérlege
2014. I. félév**

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL					KIADÁS					Telj. % a	K	
	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	Telj. % a	Megnevezés G	Eredeti előirányzat H	Módosított előirányzat I	Teljesítés J				
A					F								
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	268 773	273 423	104 973	38,39%	I. Működési kiadások összesen	271 920	276 570	112 347	40,62%			
2.	I/1. Működési bevételek B4	42 546	42 546	22 761	53,50%	1. Személyi jellegű juttatások K1	125 687	128 959	60 112	46,61%			
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	38 560	39 443	15 977	40,51%			
4.	I/3. Közp-től igényelt támogat. /Működési c. támog. ÁHB, B1	226 227	230 877	82 212	35,61%	3. Dologi kiadás K3	97 517	97 516	35 792	36,70%			
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00%	4. Egyéb működési kiadások összesen K5	10 156	10 652	466	4,37%			
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	4 115	4 115	523	12,71%			
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	4 115	4 115	523	12,71%			
9.	II/2. Központi tőkéből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások B2	0	0	0	0,00%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	0	0	0	0,00%			
10.	II/3. 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	199 737	203 892	83 903	41,15%	III. Finanszírozási kiadások K9	192 475	196 630	84 359	42,90%			
13.	1. Előző évi pénzmegmaradvány ig. vét. /Maradvány ig. vét. B813	7 758	7 758	0	0,00%	1. Szabad pénze, betétként való elhely. K916	0	0	0	0,00%			
14.	2. Államházt. Belüli megelőleg. B814	0	0	0	0,00%	2. Központi, irányítószervi támog K915	191 979	196 134	83 903	42,78%			
15.	3. Betétek megszüntetése B817	0	0	0	0,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917	0	0	0	0,00%			
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	191 979	196 134	83 903	42,78%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912	0	0	0	0,00%			
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás / Likviditási célú hitelköltsétek K9112	0	0	0	0,00%			
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%			
19.	7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	496	496	456	91,94%			
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	0	0	0	0,00%	8. Adóssághoz nem kapes. Számr.ü. K93	0	0	0	0,00%			
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	468 510	477 315	188 876	39,57%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	468 510	477 315	197 229	41,32%			

A Társulás 2014. I. félévi 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.	121 947	125 219	58 492	46,71%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	37 611	38 494	15 583	40,48%
4.	3. Dologi kiadás K3.	66 738	66 737	22 397	33,56%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-86	-86	-27	31,40%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	496	456	91,94%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	496	456	91,94%
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	226 210	230 860	96 901	41,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 115	4 115	523	12,71%
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	86	86	27	31,40%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 201	4 201	550	13,09%
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	230 411	235 061	97 451	41,46%
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	496	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	496	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	230 907	235 061	97 451	41,46%

A Társulás 2014. I. félévi 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.	3 740	3 740	1 620	43,32%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	949	949	394	41,52%
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 779	30 779	13 395	43,52%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 156	10 156	10	0,10%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 156	10	0,11%
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	45 624	45 624	15 419	33,80%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TÁRGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	45 624	45 624	15 419	33,80%
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	191 979	196 134	83 903	42,78%
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	496	456	91,94%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	191 979	196 630	84 359	42,90%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	237 603	242 254	99 778	41,19%

A Társulás 2014. I. félévi 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.	125 687	128 959	60 112	46,61%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	38 560	39 443	15 977	40,51%
4.	3. Dologi kiadás K3.	97 517	97 516	35 792	36,70%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-86	-86	-27	31,40%
6.	- működési célú kamatkidás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 156	10 652	466	4,37%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 652	466	4,83%
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	271 834	276 484	112 320	40,62%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 115	4 115	523	12,71%
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. támogatás 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	86	86	27	31,40%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 201	4 201	550	13,09%
31.	TARGYEVIKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	276 035	280 685	112 870	40,21%
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	191 979	196 134	83 903	42,78%
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	496	496	456	91,94%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	192 475	196 630	84 359	42,90%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)	468 510	477 315	197 229	41,32%

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	121 947	125 219	58 492	46,71%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	37 611	38 494	15 583	40,48%
4.	3. Dologi kiadás K3.	66 738	66 737	22 397	33,56%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-86	-86	-27	31,40%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	496	456	91,94%
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	496	456	91,94%
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	226 210	230 860	96 901	41,97%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 115	4 115	523	12,71%
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				
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				
26.	3.6. Lakástámogatás K87				
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	86	86	27	31,40%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 201	4 201	550	13,09%
31.	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	230 411	235 061	97 451	41,46%
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	496	0	0	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	496	0	0	0,00%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	230 907	235 061	97 451	41,46%

A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egészségügyi feladatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.				
4.	3. Dologi kiadás K3.	22 042	22 042	11 208	50,85%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0	0	0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	22 042	22 042	11 208	50,85%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	22 042	22 042	11 208	50,85%
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.)	22 042	22 042	11 208	50,85%

A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati igazgatás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	3 740	3 740	1 620	43,32%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	949	949	394	41,52%
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 454	2 454	1 278	52,08%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	9 156	9 156	10	0,11%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 156	10	0,11%
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	16 299	16 299	3 302	20,26%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TÁRGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	16 299	16 299	3 302	20,26%
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.)	16 299	16 299	3 302	20,26%

A Társulás 2014. I. félévi 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. MUKÖDÉSI 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.	6 283	6 283	909	14,47%
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				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512				0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	6 283	6 283	909	14,47%
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.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 283	6 283	909	14,47%
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.)	6 283	6 283	909	14,47%

A Társulás 2014. I. félévi 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 szosz.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.	TARGYEVYI 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	191 979	196 134	83 903	42,78%
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		496	456	91,94%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	191 979	196 630	84 359	42,90%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	191 979	196 630	84 359	42,90%

A Társulás 2014. I. félévi 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.	3 740	3 740	1 620	43,32%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	949	949	394	41,52%
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 779	30 779	13 395	43,52%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	9 156	9 156	10	0,11%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 156	10	0,11%
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	44 624	44 624	15 419	34,55%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	44 624	44 624	15 419	34,55%
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0	0	0,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	191 979	196 134	83 903	42,78%
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	496	456	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	191 979	196 630	84 359	42,90%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	236 603	241 254	99 778	41,36%

A Társulás 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tartalék			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.				0,00%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.				0,00%
4.	3. Dologi kiadás K3.				0,00%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353				0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353				0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000	1 000	0	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506				0,00%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511				0,00%
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0,00%
13.	4.6. Tartalékok K512	1 000	1 000	0	0,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502				0,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4				0,00%
16.	I. Működési kiad. összesen	1 000	1 000	0	0,00%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6				0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7				0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI 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 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Társulás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	3 740	3 740	1 620	43,32%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.	949	949	394	41,52%
4.	3. Dologi kiadás K3.	30 779	30 779	13 395	43,52%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	10 156	10 156	10	0,10%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	9 156	9 156	10	0,11%
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	45 624	45 624	15 419	33,80%
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0	0	0,00%
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	0	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0	0	0,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0,00%
31.	TARGYEVVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	45 624	45 624	15 419	33,80%
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	191 979	196 134	83 903	42,78%
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	496	456	0,00%
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	191 979	196 630	84 359	42,90%
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	237 603	242 254	99 778	41,19%

5. melléklet

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre K506

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Társulás				
2.	- Onkormányzatoknak	9 156	9 156	10	0,11%
3.	Intézmény				
4.	- Társulásnak (int. hitel)	0	496	456	91,94%
5.					
6.					
7.	Összesen	9 156	9 652	466	0,00%

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.	Adósságkonzs. Kapcs. Visszafiz.köt.				
3.					
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	0	0,00%

7. melléklet

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ezer Ft-ban

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

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ezer Ft-ban

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

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre K84

Ezer Ft-ban

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

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre K88

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.					
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 2014. I. félévi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	38 928	38 927	20 268	52,07%
2.	I/1. Működési bevételek B4	37 605	37 605	19 125	50,86%
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	1 323	1 322	1 143	86,46%
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	1 323	1 322	1 143	86,46%
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-ról B62				
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról 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				
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. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	0	0	0	0,00%
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72				
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%
35.	TARGYEVII INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 928	38 927	20 268	52,07%
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				
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	191 979	196 134	83 903	42,78%
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 979	196 134	83 903	42,78%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	230 907	235 061	104 171	44,32%

A Társulás 2014. I. félévi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCIMEI	Társulási Tanács			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	229 845	234 496	84 705	36,12%
2.	I/1. Működési bevételek B4	4 941	4 941	3 636	73,59%
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	224 904	229 555	81 069	35,32%
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	224 904	229 555	81 069	35,32%
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 BEVÉT. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részcsodések értékesítése B54				
26.	1.5. Részeseések 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.vissz tér. 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.	TÁRGYEVİ INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	229 845	234 496	84 705	36,12%
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	7 758	7 758		0,00%
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				
45.	9. Betétek megszüntetése B817				
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Számm. Ügylet B83				
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 758	7 758	0	0,00%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	237 603	242 254	84 705	34,97%

A Társulás 2014. I. félévi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	268 773	273 423	104 973	38,39%
2.	I/1. Működési bevételek B4	42 546	42 546	22 761	53,50%
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	226 227	230 877	82 212	35,61%
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	226 227	230 877	82 212	35,61%
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. Igénybev. ÁHB B15	0	0	0	0,00%
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%
18.	4.1. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0	0	0,00%
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	0	0	0,00%
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0	0	0,00%
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0	0,00%
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0	0	0,00%
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0	0	0,00%
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0	0	0,00%
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0	0	0	0,00%
29.	2.2. Felhalh.c.vissz tér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24	0	0	0	0,00%
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23	0	0	0	0,00%
31.	2.4. 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.	TARGYEV I INTEZM ENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	268 773	273 423	104 973	38,39%
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111	0	0	0	0,00%
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112	0	0	0	0,00%
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113	0	0	0	0,00%
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812	0	0	0	0,00%
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	7 758	7 758	0	0,00%
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	191 979	196 134	83 903	42,78%
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:	199 737	203 892	83 903	41,15%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)	468 510	477 315	188 876	39,57%

I/1. Működési bevételek részletezése B4

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Intézmények				
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0	0	0,00%
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	14	0,00%
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	0	0	0,00%
6.	ebből: felhalmozási célra felh.				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 605	37 605	19 101	50,79%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	4	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	0	4	0,00%
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	0	0	0,00%
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	0	2	0,00%
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	37 605	37 605	19 125	50,86%
16.					
17.	Társulási Tanács				
18.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
19.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	4 930	4 800	3 286	68,46%
20.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	130	275	211,54%
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	74	0,00%
25.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
26.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.				
27.	1.8. Kamatbevételek B408	11	11	1	9,09%
28.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel				
29.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
30.	1.10. Egyéb működési bevételek B410				
31.	I/1.Társulási Tanács működési bev.összesen	4 941	4 941	3 636	73,59%
32.					
33.	MINDÖSSZESEN				
34.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0,00%
35.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	4 930	4 800	3 286	68,46%
36.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	130	289	222,31%
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	37 605	37 605	19 101	50,79%
40.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	0	78	0,00%
41.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0	0	0,00%
42.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.	0	0	0	0,00%
43.	1.8. Kamatbevételek B408	11	11	5	45,45%
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	2	0,00%
47.	I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN	42 546	42 546	22 761	53,50%

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 áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek				

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	2.4.1.Eljárási illetékek				
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%
4.	2.4.4. Építésügyi bírság	0	0	0	0,00%
5.	2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%
6.	2.4.6. késedelmi és önellenzési 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	Ezer Ft-ban	
				Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111				
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok				
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása				
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása				
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
9.	V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a				
10.	- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a				
11.	- településsz.hez kapcsolódó fealdatok 100%-a				
12.	- Önkormányzati hivatal műk.hez kapcs.támog.				
13.					
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112				
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra				
16.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra				
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra				
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámog. 4 óra pótlólagos összeg				
19.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra				
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra				
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra				
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktteztetési feladatainak támogatása B113				
26.	III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz				
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés				
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés				
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg.				
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés				
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés				
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatlátás				
33.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
34.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű				
35.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű				
36.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű				
37.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek				
38.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása				
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása				
40.	III.5.a. Gyermekéktteztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása				
41.	III.5.b. Gyermekéktteztetés támogatása- üzemeltetés támogatása				
42.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
43.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114				
44.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz				
45.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása				
46.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	0	0	0	0,00%

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

Ezer Ft-ban

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

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
1.	3.1.2.1.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 bevételek kiesés ellentételezése				
7.	3.1.2.7. Lakossági vízárs támogatás				
8.	3.1.2.8. Szociális nyári gyermekétkeztetés				
9.	3.1.2.9. Múzeumok intézményi fenntartására				
10.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	0	0	0	0,00%

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	226 227	230 877	82 212	35,61%
2.	Intézmények:	1 323	1 322	1 143	86,46%
3.	Ebből: Kist.Szoc.Gyerm.Szolg.				
4.	- Nemzeti Család és Szoc.Int	425	425	425	100,00%
5.	-TÁMOP 1.1.2.-11/1	650	650	430	66,15%
6.	- Közfoglalkoztatás	248	247	288	116,60%
7.	Társulási Tanács B16	224 904	229 555	81 069	35,32%
8.	Önkormányzatoktól Orvosi ügyeletre	22 043	22 043	6 490	29,44%
9.	Önkorm. Társulás működéséhez hozzáj.	10 799	10 799	3 031	28,07%
10.	Önkorm. Szociális feladatokhoz hozzájár.	20 044	20 044	629	3,14%
11.	Mköv.Önkorm. NRSZH Közösségi Pszich.	8 000	8 000	5 000	62,50%
12.	Mköv.Önkorm.-tól normatív állami támogatás				
14.	- Szociális és gyermekjól.alapszolg.ált.fá.	57 283	57 283	22 266	38,87%
15.	- Házi segítségnyújtás	35 815	35 815	13 921	38,87%
16.	- Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 635	1 635	636	38,90%
17.	- Időskorúak átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása	33 878	33 878	13 168	38,87%
18.	- Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	35 407	35 407	13 762	38,87%
19.	- szoc. dolg. ágazati pótlékára		4 155	0	0,00%
20.	Közfoglalkoztatás előző évi támogatása			1 710	0,00%
21.	Intézménytől hitel fedezetére		496	456	91,94%

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			
2.	Intézmények összesen	0	0	0	
3.					
4.					
5.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	
6.					
7.					
8.					
9.	Önkormányzat összesen:	0	0	0	
10.					
11.					
12.					

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5
2014. I. félév

ezer Ft-ban

Sor- szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Bevétel			
		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				0,00%
9.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54				
10.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55				
11.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0	0	0,00%

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404
2014. I. félév

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		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
2014. I. félév

ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
	Intézmények				
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	0	0	4	0,00%
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat				
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
5.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
9.	I/1.8. Intézményi kamatbevételek mindösszesen B408	0	0	4	0,00%
10.					
18.					
19.	Társulási Tanács				
20.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	11	11	1	9,09%
21.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat	0	0	0	0,00%
22.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet				
23.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség				
24.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége				
25.	I/1.8. Társulási Tanács kamatbevételek mindösszesen B408	11	11	1	9,09%
26.					
27.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	11	11	5	45,45%

**II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21
2014. I. félév**

Ezer Ft-ban

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

**Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
2014. I. félév**

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
2014. I. félév**

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				
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
2014. I. félév**

Ezer Ft-ban

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

**Támogatások kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről
2014. I. félév**

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 visszatérése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérése Zsóry Futtbai Club	0	0	0	0,00%
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése összesen ÁHK B62	0	0	0	0,00%
8.					
9.					
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások				
11.					
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése ÁHK-ről B72	0	0	0	0,00%
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérése háztartásoktól	0	0	0	0,00%
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérése	0	0	0	0,00%
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérése- háztartásoktól	0	0	0	0,00%
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérése	0	0	0	0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése összesen ÁHK B72	0	0	0	0,00%
20.					
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről mindösszesen	0	0	0	0,00%

Költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kistérségi Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	38 928	38 927	20 268	52,07%
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	37 605	37 605	19 125	50,86%
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401				
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402				
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403			14	0,00%
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404				
7.	1.5. Ellátási díjak B405	37 605	37 605	19 101	50,79%
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			4	0,00%
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407				
10.	1.8. Kamatbevételek B408			4	0,00%
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409				
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410			2	0,00%
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1.+3.5) B1	1 323	1 322	1 143	86,46%
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0	0	
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	1 323	1 322	1 143	86,46%
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				
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. Immatériális 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)	38 928	38 927	20 268	52,07%
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 979	196 134	83 903	42,78%
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				
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814				
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816	191 979	196 134	83 903	42,78%
50.	9. Betétek megszüntetése B817				
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	230 907	235 061	104 171	44,32%

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2014. I. félév

Ezer Ft-ban

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2014. I. félév

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1.	Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64				
2.	Kazán és bojler csere Idősek Otthona	1 500	1 500	0	0,00%
3.	Kisértékű tárgyeszköz: egyéb tárgyeszköz	2 615	2 615	523	20,00%
3.	Összesen:	4 115	4 115	523	12,71%
4.					
5.	Társulási Tanács				
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.	Összesen:	0	0	0	0,00%
21.					
22.					
23.	MINDÖSSZESEN:	4 115	4 115	523	12,71%

Tartalék összegének célonkénti részletezése K512
2014. I. félév

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		0,00%
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 2014. I. félév

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	61,5	61,5	61,50	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Létszámkeret összesen	61,5	61,50	61,50	100,00%

35. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2014. I. félév

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	1,0	1,0	1,00	100,00%
2.	Társulási Tanács				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	1,0	1,0	1,0	100,00%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014. I. félév

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevétel						Kiadás					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Működési bevételek B4	42 546	42 546	22 761	53,50%	Személyi juttatások K1	125 687	128 959	60 112	46,61%		
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.	-5 696	-5 696	-1 006	17,66%	Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	38 560	39 443	15 977	40,51%		
3.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások K3	97 517	97 516	35 792	36,70%		
4.	Működési támogatások B1	226 227	230 877	82 212	35,61%	ebből: - rövid lej. hit.kamat K353	0	0	0	0,00%		
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	0	0	0,00%	-hosszú lej. hit.kamata	-86	-86	-27	31,40%		
6.						- ért. tárgyte.áf befiz.						
7.						Egyéb működési kiadás K5	10 156	10 652	466	4,37%		
8.						-ebből: felh célú	-1 000	-1 000	0	0,00%		
						Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0	0	0,00%		
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	263 077	267 727	103 967	38,83%	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	270 834	275 484	112 320	40,77%		
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	0	0	0,00%							
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%		
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	- ebből felh. célú	0	0	0	0,00%		
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.											
14.	Maradvány ig. vét. B813	7 758	7 758	0	0,00%							
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0	0	0	0,00%							
16.	Betétek megszünt. B817											
17.						Híteltörlesztés K9112+K9113	0	0	0	0,00%		
18.	Műk.célú bevétel összesen:	270 835	275 485	103 967	37,74%	Műk.célú kiadás összesen:	270 834	275 484	112 320	40,77%		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. I. félév

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	B e v é t e l					K i a d á s					Teljesítés %	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	J	K	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%	Beruházás K6	4 115	4 115	523	12,71%			
20.	Felhal. C. támogatások B2	0	0	0	0,00%	Felújítás K7	0	0	0	0,00%			
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0	0	0	0,00%			
22.	Műk. Bevétel feh. Átcs.	5 696	5 696	1 006	17,66%	Hosszú lejáratú hitelek kamata	86	86	27	31,40%			
23.						Felhal. célú céltart.	1 000	1 000	0	0,00%			
24.													
25.	Tárgyévi költségvetési bevét	5 696	5 696	1 006	17,66%	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	5 201	5 201	550	10,57%			
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0											
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0	0	0	0,00%			
28.	Maradvány ig. vét. B813	0	0	0	0,00%								
29.													
30.						Hitelrőltesztés K9111	496	496	456	91,94%			
31.	Felhal. bevét.össz.	5 696	5 696	1 006	17,66%	Felhal.célú kiad.össz.	5 697	5 697	1 006	17,66%			
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	268 773	273 423	104 973	38,39%	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	276 035	280 685	112 870	40,21%			
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%								
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	0	0	0,00%								
37.	Maradvány ig. vét. B813	7 758	7 758	0	0,00%	Hitelrőltesztés összesen	496	496	456	91,94%			
38.	Betétek megszünt. B817	0	0	0	0,00%								
39.	8. Központi irányítószervi támog. B816	191 979	196 134	83 903	42,78%	Központi, irányítószervi támog. K915	191 979	196 134	83 903	42,78%			
40.	Társulási bev.mindö.	468 510	477 315	188 876	39,57%	Társulási kiadás mindössz.	468 510	477 315	197 229	41,32%			

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2014. I. félév**

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	2014. évi módosított előír.		2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
		C	D							
1.	Saját erő	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
2.	Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0			
5.	Hitel	0					0			
6.	Egyéb forrás	0					0			
7.	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások	2014. évi módosított előír.	2014. évi módosított előír.	2014. évi teljesítés	2014. évi telj. %-a	2015. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	0					0			
11.	Munkaadót terh. járulékok	0					0			
12.	Dologi kiadás	0					0			
13.	Beruházás	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás	0					0			
15.	Kiadások összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%

eFt-ban

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. I. félév

eFt-ban

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulás saját bevétele	42 546											42 546
Saját bevételek összesen	42 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 546
Saját bevétel 50 %-a	21 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 273
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális törlesztés	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	20 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 777

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

KIMUTATÁS
a Társulás által felvett hitelek állományáról
2014. I. félév

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Adóssághozjáról- dáció során átvállalt összeg	Ezer Ft-ban
							Hitelállomány összege tárgyév június 30-án
A.	B	C	D	E	F		G
1.	K&H Bank	személygépjármű hitel	496		456		40
2.							0
3.							0
4.							0
5.							0
6.							0
7.							0
8.							0
9.	Összesen	xxxxxxx	496	0	456	0	40

Megjegyzés: a kötvény állománya a kibocsátáskori árfolyamon számolva

KIMUTATÁS
a Társulás által nyújtott hitelek (kölcsonök) állományáról
2014. I. félév

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	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév jún. 30-án	Ezer Ft-ban
						Hitel (kölcson) állomány tárgyév jún. 30-án
A.	B	C	D	E	F	
1.	lakáshitel					
2.	első lakáshozjutók támogatása					
3.	lakáscélú hitel					
4.	dolgozói lakáshitel elsz.					
5.						
6.						
7.						
8.	Összesen	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatásokról
2014. I. félévév

Ezer Ft-ban

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

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Államgazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2.	1. Személyi juttatás K1.	117 298	120 570	56 262	46,66%	4 649	4 649	2 230	47,97%				
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	36 274	37 157	15 029	40,45%	1 337	1 337	554	41,44%				
4.	3. Dologi kiadás K3.	64 940	64 940	21 574	33,22%	1 798	1 798	823	45,77%				
5.	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-80	-80	-25	31,25%	-6	-6	-2	33,33%				
6.	- működési célú kamatkiadás K353												
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	496	456	91,94%								
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	496	456	91,94%								
9.	4.2. Műk.c. költsönnyújtás ÁHB-re K504												
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505												
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511												
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508												
13.	4.6. Tartalékok K512												
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502												
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
16.	I. Működési kiad. összesen	218 432	223 083	93 296	41,82%	7 778	7 778	3 605	46,35%				
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	4 055	4 055	523	12,90%	60	60	0	0,00%				
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7												
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0									
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁHB-re K84												
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82												
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83												
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88												
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86												
26.	3.6. Lakástámogatás K87												
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	80	80	25	31,25%	6	6	2	33,33%				
28.	II. Felhalmozási kiadás összesen	4 135	4 135	523	12,65%	66	66	2	3,03%				
29.	TARGYEVIT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	222 567	227 218	93 819	41,29%	7 844	7 844	3 607	45,98%				

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Allamigazgatási feladat																			
	Kötelezően ellátandó feladat					Onként 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N							
	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																			
30.																				
31.																				
32.																				
33.																				
34.																				
35.																				
36.																				
37.																				
38.			340	0	0	0,00%	156	0	0	0,00%										
39.			340	0	0	0,00%	156	0	0	0,00%										
40.			222 907	227 218	93 819	41,29%	8 000	7 844	3 607	45,98%										
	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.)																			

A költségvetési intézmények 2014. I. félévi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Önként vállalt feladat				Allamigazgatási feladat			
		Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	III/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%								
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72												
34.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73												
35.	TÁRGYEVINTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	38 928	38 927	20 264	52,06%	0	0	0	0,00%				
36.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B8												
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B811												
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112												
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113												
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812												
41.	5. Maradvány igénybevétele B813												
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Államházt. belüli megelőleg.törtész. B814												
44.	8. Központi irányítású támog. B816	183 979	188 134	79 903	42,47%	8 000	8 000	4 000	50,00%				
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapos. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 979	188 134	79 903	42,47%	8 000	8 000	4 000	50,00%				
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.+III.)	222 907	227 061	100 167	44,11%	8 000	8 000	4 000	50,00%				

A Társulási Tanács 2014. I. félévi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási 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
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1.+I/4)	224 915	229 566	81 070	35,31%	4 930	4 930	3 635	74%							
2.	I/1. Működési bevételek B4	11	11	1	9,09%	4 930	4 930	3 635	74%							
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)BI	224 904	229 555	81 069	35,32%	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. kiegészít. 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	224 904	229 555	81 069	35,32%											
16.	3.5. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. igénybev. ÁHB B15															
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%							
18.	4.1. Műk. c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62	0	0	0	0,00%											
19.	4.2. Egyéb műk. c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63															
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK ÖSSZ. (II/1.+II/3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%							
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0,00%											
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51															
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52															
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	0,00%											
25.	1.4. Részeselek értékesítése B54															
26.	1.5. Részeselek megszüntetéséhez 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. megtér. ÁHB. B23															
31.	2.4. Egyéb felh. c. támog. bevételei ÁHB B25					0	0	0	0%							

A Társulási Tanács 2014. I. félévi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat				Onként 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
32.	III/3. Felhalmazási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
33.	3.1.Felh.c. visszatér.támog. kölcs. megítér. ÁHK B72												
34.	3.2.Égyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0	0	0	0,00%								
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	224 915	229 566	81 070	35,31%	4 930	4 930	3 635	73,73%				
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	0	0	0	0,00%								
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	7 758	7 758	0	0,00%								
42.	6. Állambázt. belüli megelőleg. B814												
43.	7. Állambázt.belüli megelőleg.törleszt. B814												
44.	8. Központi irányításervi támogat. B816												
45.	9. Betétek megszüntetése B817												
46.	10. Adóssághoz nem kapcsol. Szárm. Ügylet B83												
47.	III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 758	7 758	0	0,00%								
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	232 673	237 324	81 070	34,16%	4 930	4 930	3 635	73,73%				

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

Sor- szám	Bevétel					Kiadás				
	Megnevezés	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.	Megnevezés	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	226 453	226 680	226 906	K1. Személyi juttatás	125 813	125 938	126 064		
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	38 599	38 637	38 676		
3.	B4. Működési bevételek	42 589	42 631	42 674	K3. Dologi kiadások	97 615	97 712	97 810		
4.	- ebből felhalm. Kiadásra átosop	-5 702	-5 707	-5 713	- hosszú lej. hitel kamata	-86	-86	-86		
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0		
6.					K5. Egyéb működési célú kiadások	10 166	10 176	10 186		
7.					ebből:K512 Tartalékok-általános -cél	-1 001	-1 002	-1 003		
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	269 042	269 311	269 580	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 192	272 464	272 737		
9.										
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re					
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések					
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.					
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás					
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.					
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
17.	B82. Küldöklői finanszírozás bevételei				K92. Küldöklői finanszírozás kiadásai					
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0		
20.										
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	269 042	269 311	269 580	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	272 192	272 464	272 737		

**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	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.	M e g n e v e z é s	2015.évi előír.	2016.évi előír.	2017.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	0	0	0	K6. Beruházások	4 119	4 123	4 127
23.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
24.	Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Műk.bevételeiből felh. Átszop	0	0	0	- hosszú lejáratú hitel kamata	86	86	86
					- felhalmozási célú tartalék	1 001	1 002	1 003
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 119	4 123	4 127
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsöntörl. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re	496	497	497
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	7 766	7 774	7 781	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószerveii támogatás	196 330	196 526	196 723
32.	B816. Központi, irányítószerveii támogatás	192 171	192 363	192 556	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	199 937	200 137	200 337	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	196 827	197 023	197 220
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	199 937	200 137	200 337	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	200 946	201 147	201 348
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	468 979	469 447	469 917	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	473 138	473 611	474 084

Ezer Ft-ban

1. függelék

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

Megnevezés	2014. I. félév				Tej. %-a	2015. év		2016. év		2017. év		Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej.	Tej.		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Helyi adók	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm.-i vagyoni, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel							0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												
Társulás saját bevétele	42 546	42 546	22 761	22 761	53,50%	44 673	46 907	46 907	49 252	49 252	183 379	183 379
Saját bevételek összesen	42 546	42 546	22 761	22 761	0,00%	44 673	46 907	46 907	49 252	49 252	183 379	183 379
Saját bevétel 50 %-a	21 273	21 273	11 381	11 381	0,00%	22 337	23 453	23 453	24 626	24 626	91 689	91 689
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	496	496	456	456	91,94%						496	496
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											0	0
Adott váltó (kamat nélkül)											0	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege											0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés											0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke											0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											0	0
Fizetési kötelezettség összesen	496	496	456	456	91,94%	0	0	0	0	0	496	496
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	20 777	20 777	10 925	10 925	52,58%	22 337	23 453	23 453	24 626	24 626	91 193	91 193

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