

*MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS*



2013. évi

BESZÁMOLÓJA



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

Telefon: (49) 511-580, 511-581 telefax; (49) 511-586

e-mail: oktarmk@t-online.hu

Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

11-60018-5/2014

Referens: Balogné *Balogh*

ELŐTERJESZTÉS

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
2014. április 28-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a Társulási Tanács elé terjesztem a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetése a 1/2013. (III.07.) Tth. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott költségvetés módosítására egy alkalommal került sor.

BEVÉTELEK

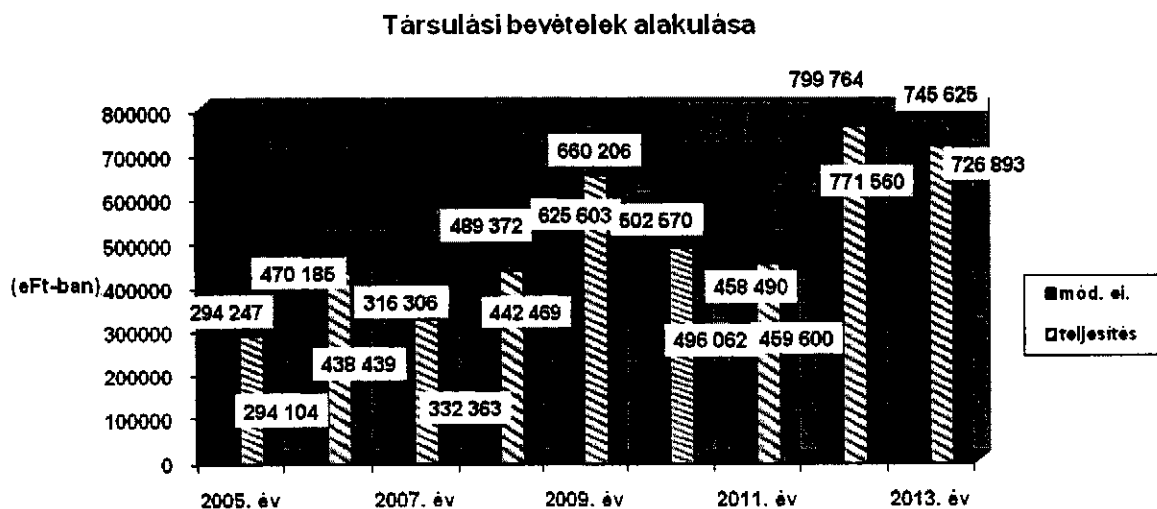
A beszámolási időszakban a 940.421 eFt-os módosított előirányzatból 921.689 eFt realizálódott, mely 98,01 %-os teljesítést mutat.

Az egyes bevételi nemek alakulását részletesen a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26. számú mellékletek tartalmazzák. A működési bevételeken belül az egyéb bevételek teljesítése 100,35%-os, mely a közösségi busz üzemeltetési hozzájárulására befizetett összegeket, valamint a térítési és gondozási díjakból származó bevételeket tartalmazza.

A központi költségvetés által nyújtott támogatások (melyeket részletesen a 14 és 15 melléklet tartalmaz), a nettófinanszírozás keretében a jogszabályban rögzített ütemezés szerint kerültek a Társulás számlájára, a teljesítés 100%-os. 2013. július 1-től a központi költségvetési támogatást a székhely település önkormányzata kapja, és ő adja át az intézmény működtetésére.

Támogatásértékű működési bevételek között szerepel az önkormányzatoktól orvosi ügyelet működtetésére befizetett 19.240 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 8.650 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 32.917 eFt. Pályázati támogatásként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatására 2.346 eFt, közösségi pszichiátriai feladatok támogatására 8.000 eFt folyt be. Közfoglalkoztatás jogcímén 3.243 eFt, a kistérségi START közmunka mintaprogram működési kiadásaira 380.579 eFt támogatás érkezett. Mezőkövesd város önkormányzata a Társulást megillető normatív támogatás jogcímén 91.245 eFt-ot adott át. A támogatásértékű bevételeket részletesen a 17. sz. melléklet tartalmazza.

2013. évtől megváltozott a költségvetés szerkezete és a költségvetési bevételek és kiadások között szerepel a költségvetési intézmények finanszírozása is. Az előző évek adataihoz történő összehasonlítás érdekében, az alábbi grafikon már az azonos adattartalmakra vonatkozó számadattal készült, mely alapján a költségvetési bevételek volumene minimális mértékben haladja meg az előző évi teljesítést.



A 18. számú melléklet tartalmazza a közösségi autóbusz értékesítéséből származó bevételt, a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése soron.

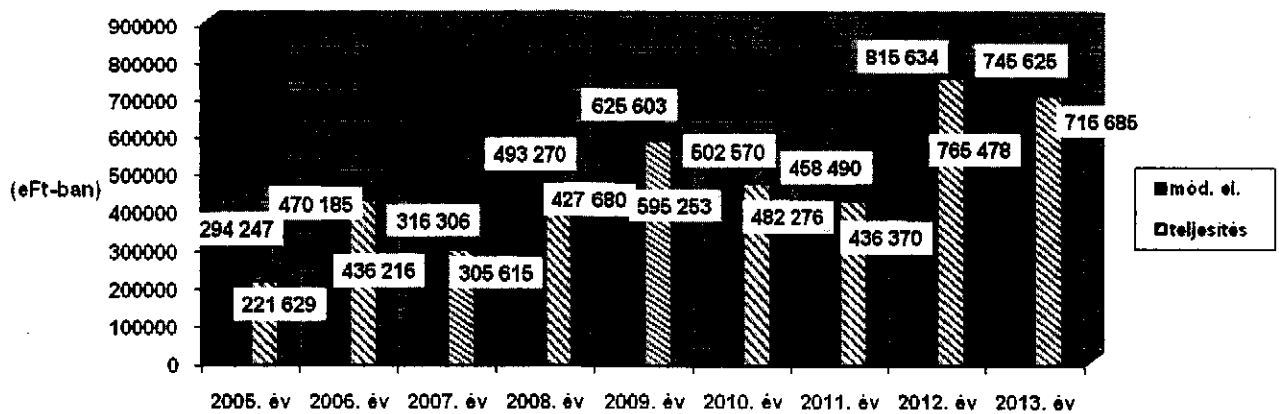
A Társulás költségvetésében tervezett valamennyi bevétel időarányosan teljesült.

KIADÁSOK

A beszámolási időszakban a módosított előirányzathoz 911.481 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 96,92 %-a.

A *működési kiadás* az összkiadás 96,18%-át teszi ki. A kiadások teljesítése a személyi jellegű kiadásoknál és járulékeinél időarányos, a dologi jellegű kiadásoknál tapasztalható megtakarítás.

Társulási kiadások alakulása



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

A működési célú, támogatás értékű pénzeszköztadások között szerepel az előző évi normatív támogatás átadása önkormányzati felhasználásra.

A *felújítási kiadásokat* részletesen a 27. számú melléklet tartalmazza. Itt szerepelnek az Idősek Klubja felújításával kapcsolatos kiadások.

A beruházási kiadások között találhatóak a Start közmunkaprogram keretében megvalósult beruházások 1.233 eFt értékben. Az összeget munkagépek beszerzésére fordította a Társulás.

A Társulás eleget tett hitel-, és kamat-törlesztési kötelezettségeinek a beszámolási időszakban. A fennálló hitelállomány nagyságát, illetve a hiteltörlesztés alakulását a beszámoló 44. 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 2013. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.

M e z ő k ö v e s d, 2014. április 23.


Dr. Fekete Zoltán



A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2014 (IV.28.) határozata
a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2013. évi gazdálkodást:

921.689 eFt költségvetési bevétellel
911.481 eFt költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2. Az 1. pontban meghatározott költségvetési bevételeken felül a Társulás hitelt nem vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 18.396 eFt előző évi pénzmaradványt használt fel.
3. Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül eleget tett hiteltörlesztési kiadásainak 832 eFt értékben.
4. Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,10-25. mellékletek, a kiadások részletezését az 1-9, 26-27. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 31. mellékletek tartalmazzák.
5. A költségvetési szervek pénzmaradványát a társulási tanács, a zárszámadási határozat 46. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.
6. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2013. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazza, a társulás pénzeszközváltozását a 38. melléklet, a társulás vagyonát a 47. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 39. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 48. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács és intézménye 2013. évi kiadásának kötelező, önként vállalt illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 40-41. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 42-43. melléklet tartalmazza.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Társulási Tanács Elnöke



Költségvetés mérlege

2013. év

adatok: e Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTEL | | | | | | KIADÁS | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---------------------------|------------|---------|--|------------------------|---------------------------|------------|---------|--|--|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat szám | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj. % | | |
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | |
| 1. | I. Működési bevételek összesen | 282 439 | 697 217 | 676 821 | 97,07% | I. Működési kiadások összesen | 282 890 | 716 322 | 689 341 | 96,23% | | |
| 2. | I/1. Működési bevételek | 46 843 | 47 064 | 47 199 | 100,29% | 1. Személyi jellegű juttatások | 130 193 | 380 048 | 380 030 | 100,00% | | |
| 3. | I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2. Munkaadót terh. járulékok | 34 034 | 69 714 | 69 714 | 100,00% | | |
| 4. | I/3. Központi költségvetésből kapott működési támogatások | 235 596 | 650 153 | 629 622 | 96,84% | 3. Dologi kiadás | 107 845 | 237 479 | 210 518 | 88,65% | | |
| 5. | I/4. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4. Egyéb működési kiadások összesen | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% | | |
| 6. | | | | | | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 7. | II. Felhalmozási bevételek összesen | 26 448 | 30 012 | 31 676 | 105,54% | II. Felhalmozási kiadások összesen | 28 641 | 28 471 | 26 512 | 93,12% | | |
| 8. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek | 0 | 3 331 | 4 982 | 149,56% | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% | | |
| 9. | II/2. Központi költségvetésből kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% | 2. Felújítási kiadások ÁFA-al | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% | | |
| 10. | II/3. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | | |
| 11. | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 12. | III. Finanszírozási bevételek | 202 813 | 213 192 | 213 192 | 100,00% | III. Finanszírozási kiadások | 200 169 | 195 628 | 195 628 | 100,00% | | |
| 13. | 1. Előző évi pénzeszközmaradvány műk.c. ig. vét. | 1 977 | 17 056 | 17 056 | 100,00% | 1. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyez. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 14. | 2. Előző évi pénzeszközmaradvány felh.c. ig. vét. | 1 392 | 1 340 | 1 340 | 100,00% | 2. Központi, irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% | | |
| 15. | 3. Központi irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% | 3. Pénzügyi lízing törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 16. | 4. Forgatási célú belső, külföldi értékpap. érték. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4. Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 17. | 5. Befektetési célú belső, külföldi értékpapír érték. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5. Befektetési célú belső, külföldi értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 18. | 6. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6. Működési célú hitel törlesztés és műk.c. kötv. bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| 19. | 7. Felhalmozási célú hitelevétel és felh.c. kötv. kibocs. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és felh.c. kötv. bev. | 725 | 832 | 832 | 100,00% | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV.) | 511 700 | 940 421 | 921 689 | 98,01% | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III. + IV.) | 511 700 | 940 421 | 911 481 | 96,92% | | |

A Társulás 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Költségvetési intézmények összesen | | | |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 126 945 | 129 693 | 129 692 | 100,00% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 33 494 | 33 599 | 33 599 | 100,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 72 661 | 68 768 | 68 756 | 99,98% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | -1 559 | -156 | -156 | 100,00% |
| 6. | - működési célú kamatkidás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11. | 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 231 541 | 231 904 | 231 891 | 99,99% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 1 559 | 156 | 156 | 100,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 1 559 | 156 | 156 | 100,00% |
| 28. | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 233 100 | 232 060 | 232 047 | 99,99% |
| 29. | III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | 725 | 832 | 832 | 100,00% |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 725 | 832 | 832 | 100,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 233 825 | 232 892 | 232 879 | 99,99% |

A Társulás 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Társulási Tanács összesen | | | |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 3 248 | 250 355 | 250 338 | 99,99% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 540 | 36 115 | 36 115 | 100,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 36 743 | 168 867 | 141 918 | 84,04% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 51 349 | 484 418 | 457 450 | 94,43% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kivülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 27 082 | 28 315 | 26 356 | 93,08% |
| 28. | TÁRGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 78 431 | 512 733 | 483 806 | 94,36% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 277 875 | 707 529 | 678 602 | 95,91% |

A Társulás 2013. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | MINDÖSSZESEN | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 130 193 | 380 048 | 380 030 | 100,00% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 34 034 | 69 714 | 69 714 | 100,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 109 404 | 237 635 | 210 674 | 88,65% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | -1 559 | -156 | -156 | 100,00% |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 282 890 | 716 322 | 689 341 | 96,23% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 1 559 | 156 | 156 | 100,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 28 641 | 28 471 | 26 512 | 93,12% |
| 28. | TÁRGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 311 531 | 744 793 | 715 853 | 96,11% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | 725 | 832 | 832 | 100,00% |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 200 169 | 195 628 | 195 628 | 100,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 511 700 | 940 421 | 911 481 | 196,11% |

A költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | | | |
|--------------|---|---|---------------------------|----------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 126 945 | 129 693 | 129 692 | 100,00% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 33 494 | 33 599 | 33 599 | 100,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 72 661 | 68 768 | 68 756 | 99,98% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | -1 559 | -156 | -156 | 100,00% |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | 0,00% |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | | | | 0,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | 0,00% |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | 0,00% |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | 0,00% |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | 0,00% |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | 0,00% |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0,00% |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 231 541 | 231 904 | 231 891 | 99,99% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh.kivülre | | | | |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | | | | |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 1 559 | 156 | 156 | 100,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 1 559 | 156 | 156 | 100,00% |
| 28. | TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 233 100 | 232 060 | 232 047 | 199,99% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés | | | | |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev. | 725 | 832 | 832 | 100,00% |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 725 | 832 | 832 | 100,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 233 825 | 232 892 | 232 879 | 99,99% |

A költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Költségvetési intézmények összesen | | | |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 126 945 | 129 693 | 129 692 | 100,00% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 33 494 | 33 599 | 33 599 | 100,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 72 661 | 68 768 | 68 756 | 99,98% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | -1 559 | -156 | -156 | 100,00% |
| 6. | - működési célú kamatkidás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 231 541 | 231 904 | 231 891 | 99,99% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 1 559 | 156 | 156 | 100,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 1 559 | 156 | -156 | 100,00% |
| 28. | TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 233 100 | 232 060 | 232 047 | 99,99% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | 725 | 832 | 832 | 100,00% |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 725 | 832 | 832 | 100,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 233 825 | 232 892 | 232 879 | 99,99% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Egészségügyi feladatok | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | | | | |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | | | | |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 22 217 | 23 068 | 23 068 | 100,00% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | | | | |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | | | | |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 22 217 | 23 068 | 23 068 | 100,00% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | | | | |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre | | | | |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglak-nak) | | | | |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | | | | |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28. | TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 22 217 | 23 068 | 23 068 | 100,00% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés | | | | |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | | | | |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 22 217 | 23 068 | 23 068 | 100,00% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzati -igazgatás | | | |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 3 248 | 6 100 | 6 084 | 99,74% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 540 | 2 189 | 2 189 | 100,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 2 132 | 29 670 | 4 926 | 16,60% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 10 818 | 8 993 | 8 993 | 100,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | 10 818 | 8 993 | 8 993 | 100,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | 0 | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 16 738 | 46 952 | 22 192 | 47,27% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | | | | |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kivülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | | | | |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | 0 | |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28. | TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 16 738 | 46 952 | 22 192 | 47,27% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés | | | | |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev. | | | | |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 16 738 | 46 952 | 22 192 | 47,27% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Közösségi autóbusz | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | | | | |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | | | | |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 12 394 | 10 820 | 8 615 | 79,62% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. | - működési célú kamatkidadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 12 394 | 13 820 | 11 615 | 84,04% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | | | | |
| 18. | 2. Felújítás ÁFA-val | | | | |
| 19. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | 0 | 0 | 0,00% |
| 21. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 22. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 23. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 25. | 3.6. Lakástámogatás (foglak-nak) | | | | |
| 26. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 27. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 28. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30. | TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | | | | |
| 31. | ÖSSZESEN (I.+II.) | 12 394 | 13 820 | 11 615 | 84,04% |
| 32. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 33. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 34. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 35. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 36. | 4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés | | | | |
| 37. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 38. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 39. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c. kötv.bev. | | | | |
| 40. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | | | | |
| 41. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 12 394 | 13 820 | 11 615 | 84,04% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Idősek klubja | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | | | | |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | | | | |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 0 | 32 | 32 | 100,00% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | | | | |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | | | | |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 0 | 32 | 32 | 0,00% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | | | | |
| 18. | 2. Felújítás ÁFA-val | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |
| 19. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | | | | |
| 20. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 22. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 23. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre | | | | |
| 24. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 25. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | | | | |
| 26. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 27. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 28. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |
| 30. | TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 26 082 | 26 114 | 25 155 | 96,33% |
| 31. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 32. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 33. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 34. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 35. | 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés | | | | |
| 36. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 37. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 38. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 39. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c.kötv.bev. | | | | |
| 40. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 26 082 | 26 114 | 25 155 | 96,33% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Város és Községgazdálkodás | | | |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | | | | |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | | | | |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | | | | |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 30 | 30 | 100,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | 0 | 30 | 30 | 100,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 0 | 30 | 30 | 100,00% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | | | | |
| 18. | 2. Felújítás ÁFA-val | | | | |
| 19. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 22. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 23. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kivülre | | | | |
| 24. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 25. | 3.6. Lakástámogatás (foglak-nak) | | | | |
| 26. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 27. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 28. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30. | TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 0 | 30 | 30 | 100,00% |
| 31. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 32. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 33. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 34. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 35. | 4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés | | | | |
| 36. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 37. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 38. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 39. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | | | | |
| 40. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 0 | 30 | 30 | 100,00% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | | | | |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | | | | |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 0 | 13 | 13 | 100,00% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | | | | |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| 8. | 4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 0 | 15 | 13 | 86,67% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | | | | |
| 18. | 2. Felújítás ÁFA-val | | | | |
| 19. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 22. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 23. | 3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kivülre | | | | |
| 24. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 25. | 3.6. Lakástámogatás (foglak-nak) | | | | |
| 26. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 27. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 28. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30. | TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 0 | 15 | 13 | 86,67% |
| 31. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 32. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 33. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 34. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 35. | 4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés | | | | |
| 36. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 37. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 38. | 7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 39. | 8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | | | | |
| 40. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 0 | 15 | 13 | 86,67% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Pedagógiai szakszolgálat | | | |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | | | | |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 13 783 | 13 783 | 100,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | 0 | 13 783 | 13 783 | 100,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 0 | 13 783 | 13 783 | 100,00% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | | | | |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | | | | |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre | | | | |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | | | | |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28. | TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 0 | 13 783 | 13 783 | 100,00% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés | | | | |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | | | | |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 0 | 13 783 | 13 783 | 100,00% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Közfoglalkoztatás | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 0 | 244 255 | 244 254 | 100,00% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 0 | 33 926 | 33 926 | 100,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 0 | 105 264 | 105 264 | 100,00% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 0 | 383 445 | 383 444 | 100,00% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | | | | |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 28. | TARGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 0 | 384 678 | 384 677 | 100,00% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés | | | | |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | | | | |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 0 | 384 678 | 384 677 | 100,00% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Mozgókönyvtári feladat | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | | | | |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | | | | |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | | | | |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 3 273 | 3 273 | 100,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | | 3 273 | 3 273 | 100,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 0 | 3 273 | 3 273 | 100,00% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | | | | |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.4. Felhalm.c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | | | | |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28. | TÁRGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 0 | 3 273 | 3 273 | 100,00% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés | | | | |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | | | | |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 0 | 3 273 | 3 273 | 100,00% |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Finanszírozási műveletek | | | |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | | | | |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | | | | |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | | | | |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | | | | |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | | | | |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kivülre | | | | |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | | | | |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | | | | |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28. | TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés | | | | |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | | | | |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |

4. melléklet

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Feladatok összesen | | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 3 248 | 250 355 | 250 338 | 99,99% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 540 | 36 115 | 36 115 | 100,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 36 743 | 168 867 | 141 918 | 84,04% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 9. | 4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10. | 4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11. | 4.4. Müködési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | 4.5. Müködési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13. | 4.6. Müködési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 51 349 | 484 418 | 457 450 | 94,43% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglak-nak) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 26 082 | 27 315 | 26 356 | 96,49% |
| 28. | TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 77 431 | 511 733 | 483 806 | 94,54% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34. | 5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35. | 6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36. | 7. Müködési célú hitel törlesztés és mük.c.kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 0,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 276 875 | 706 529 | 678 602 | 96,05% |

4. melléklet

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Tartalék + Hiteltörlesztés | | | |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | | | | |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | | | | |
| 4. | 3. Dologi kiadás | | | | |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | | | | |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | | | | |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | | | | |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | | | | |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | | | | |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | | | | |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | | | | |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | | | | |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad. államh.kívülre | | | | |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) | | | | |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | | | | |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | | | | |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 28. | TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés | | | | |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | | | | |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |

4. melléklet

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Társulási Tanács összesen | | | |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 2. | 1. Személyi juttatás | 3 248 | 250 355 | 250 338 | 99,99% |
| 3. | 2. Munkaadót terh. járulékok | 540 | 36 115 | 36 115 | 100,00% |
| 4. | 3. Dologi kiadás | 36 743 | 168 867 | 141 918 | 84,04% |
| 5. | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. | - működési célú kamatkiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 8. | 4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 9. | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10. | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11. | 4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | 4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13. | 4.6. Működési célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14. | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15. | I. Működési kiad. összesen | 51 349 | 484 418 | 457 450 | 94,43% |
| 16. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 17. | 1. Beruházás ÁFA-val | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 16. | 2. Felújítás ÁFA-val | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |
| 17. | 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19. | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21. | 3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22. | 3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23. | 3.6. Lakástámogatás (foglak-nak) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24. | 3.7. Felhalmozási célú tartalékok | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 25. | 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26. | 5. Hosszú lejáratú hitelek kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II. Felhalmozási kiadás összesen | 27 082 | 28 315 | 26 356 | 93,08% |
| 28. | TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) | 78 431 | 512 733 | 483 806 | 94,36% |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) | 277 875 | 707 529 | 678 602 | 95,91% |

I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogatott megnevezése | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|--|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Kist.Szoc.és Gyerme.kj.Szolg. | | | | |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. | Kist.Szoc.és Gyerme.kj.Szolg. összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | Társulási Tanács | | | | |
| 6. | - Önkormányzatoknak | 10 818 | 29 049 | 29 049 | 100,00% |
| 7. | - Reginális Fejlt. Társulásnak | | 30 | 30 | 0,00% |
| 8. | - NRSZH -nak tám. Visszafiz. | | 2 | 0 | 0,00% |
| 9. | | | | | |
| 10. | Társulási Tanács összesen: | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 11. | MINDÖSSZESEN: | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |

I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Támogatott megnevezése | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|--|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Kist.Szoc.és Gyerme.kj.Szolg. | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | Kist.Szoc.és Gyerme.kj.Szolg. összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | Társulási Tanács | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | | | | | |
| 25. | Társulási Tanács összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26. | MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|---|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttat. mindössz. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

8. melléklet

II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre

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 |

9. melléklet

II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

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. | | | | | |
| 9. | Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

II. 4. Befektetési kiadások

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Kist-Szoc- és Gyermekjól.Szolgálat | | | | |
| 2. | Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. | | | | | |
| 4. | Társulási Tanács | | | | |
| 5. | | | | | 0,00% |
| 6. | | | | | 0,00% |
| 7. | | | | | 0,00% |
| 8. | Társulási Tanács összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | 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 | | | | |
| 2. | I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 3. | I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 4. | I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 5. | I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak | | | | |
| 6. | I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek | | | | |
| 7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | | | | | |
| 9. | II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | |
| 10. | II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re | | | | |
| 11. | II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re | | | | |
| 12. | II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re | | | | |
| 13. | II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak | | | | |
| 14. | II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön | | | | |
| 15. | II.3.5.3. Dolgozói lakásép. kölcsön elsz. kül. | | | | |
| 16. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17. | | | | | |
| 18. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

A Társulás 2013. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési intézmények összesen | | | |
|--------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) | 34 381 | 38 096 | 38 229 | 100,35% |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 34 381 | 37 659 | 37 792 | 100,35% |
| 3. | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. | 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj | | | | |
| 5. | 2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | |
| 6. | 2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek | | | | |
| 7. | 2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek | | | | |
| 8. | 2.5. Adópótlék, adóbírság | | | | |
| 9. | 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 10. | I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) | 0 | 437 | 437 | 0,00% |
| 11. | 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. | | | | |
| 13. | 3.1.2. Központosított működési célú előirányzat | | | | |
| 14. | 3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. | | | | |
| 15. | 3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás | | | | |
| 16. | 3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. | | | | |
| 17. | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB | | | | |
| 18. | 3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek | 0 | 437 | 437 | 0,00% |
| 19. | 3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről | | | | |
| 20. | 3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről | | | | |
| 21. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2). | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22. | II/1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23. | 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése | | | | |
| 24. | 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | | | | |
| 25. | 1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | | | | |
| 26. | 1.4. Pénzügyi befektetés bevételei | | | | |
| 27. | II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28. | 2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok | | | | |
| 29. | 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | | | | |
| 30. | 2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. | | | | |
| 31. | 2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32. | 2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. | | | | |
| 33. | 2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről | | | | |
| 34. | TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 34 381 | 38 096 | 38 229 | 100,35% |
| 35. | III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 36. | 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás | | | | |
| 37. | 2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 38. | 3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39. | 4. Központi irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 40. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapir érték. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42. | 7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 43. | 8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 44. | III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 38. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) | 233 825 | 232 892 | 233 025 | 100,06% |

A Társulás 2013. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Társulási Tanács összesen | | | |
|--------------|---|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) | 248 058 | 659 121 | 638 592 | 96,89% |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 12 462 | 9 405 | 9 407 | 100,02% |
| 3. | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. | 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj | | | | |
| 5. | 2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | |
| 6. | 2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek | | | | 0,00% |
| 7. | 2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek | | | | 0,00% |
| 8. | 2.5. Adópótlék, adóbírság | | | | 0,00% |
| 9. | 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0,00% |
| 10. | I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) | 235 596 | 649 716 | 629 185 | 96,84% |
| 11. | 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 159 222 | 82 965 | 82 965 | 100,00% |
| 12. | 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv.-i támog. | 159 222 | 79 611 | 79 611 | 100,00% |
| 13. | 3.1.2. Központosított működési célú előirányzat | 0 | 3 354 | 3 354 | 100,00% |
| 14. | 3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15. | 3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | | | 0,00% |
| 16. | 3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. | | | | 0,00% |
| 17. | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB | | | | 0,00% |
| 18. | 3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek | 76 374 | 566 751 | 546 220 | 96,38% |
| 19. | 3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről | | | | 0,00% |
| 21. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) | 26 448 | 30 012 | 31 676 | 105,54% |
| 22. | II/1. Felhalmozási bevételek | 0 | 3 331 | 4 982 | 149,56% |
| 23. | 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése | 0 | 3 000 | 4 651 | 155,03% |
| 24. | 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25. | 1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 331 | 331 | 0,00% |
| 26. | 1.4. Pénzügyi befektetés bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% |
| 28. | 2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29. | 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30. | 2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. | | | | 0,00% |
| 31. | 2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% |
| 32. | 2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 33. | 2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34. | TÁRGYEVÍ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 274 506 | 689 133 | 670 268 | 97,26% |
| 35. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 36. | 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás | | | | |
| 37. | 2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. | 1 977 | 17 056 | 17 056 | 0,00% |
| 38. | 3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. | 1 392 | 1 340 | 1 340 | 100,00% |
| 39. | 4. Központi irányítószervi támogatás | | | | 0,00% |
| 40. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték. | | | | 0,00% |
| 41. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapir érték. | | | | 0,00% |
| 42. | 7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. | | 0 | 0 | 0,00% |
| 43. | 8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 44. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 369 | 18 396 | 18 396 | 100,00% |
| 38. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) | 277 875 | 707 529 | 688 664 | 97,33% |

A Társulás 2013. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | MINDÖSSZESEN | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) | 282 439 | 697 217 | 676 821 | 97,07% |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 46 843 | 47 064 | 47 199 | 100,29% |
| 3. | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. | 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj | | | | |
| 5. | 2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | |
| 6. | 2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | 2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | 2.5. Adópótlék, adóbírság | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10. | I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) | 235 596 | 650 153 | 629 622 | 96,84% |
| 11. | 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 159 222 | 82 965 | 82 965 | 100,00% |
| 12. | 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. | 159 222 | 79 611 | 79 611 | 100,00% |
| 13. | 3.1.2. Központosított működési célú előirányzat | 0 | 3 354 | 3 354 | 100,00% |
| 14. | 3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15. | 3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | 3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17. | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18. | 3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek | 76 374 | 567 188 | 546 657 | 96,38% |
| 19. | 3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | 3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) | 26 448 | 30 012 | 31 676 | 105,54% |
| 22. | II/1. Felhalmozási bevételek | 0 | 3 331 | 4 982 | 149,56% |
| 23. | 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése | 0 | 3 000 | 4 651 | 155,03% |
| 24. | 1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25. | 1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 331 | 331 | 0,00% |
| 26. | 1.4. Pénzügyi befektetés bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27. | II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% |
| 28. | 2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29. | 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30. | 2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31. | 2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% |
| 32. | 2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 33. | 2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34. | TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 308 887 | 727 229 | 708 497 | 97,42% |
| 35. | III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 36. | 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás | | | | |
| 37. | 2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. | 1 977 | 17 056 | 17 056 | 100,00% |
| 38. | 3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. | 1 392 | 1 340 | 1 340 | 100,00% |
| 39. | 4. Központi irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 40. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapir érték. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42. | 7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 43. | 8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 44. | III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 202 813 | 213 192 | 213 192 | 100,00% |
| 38. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) | 511 700 | 940 421 | 921 689 | 98,01% |

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése 2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Kist.Szoc.és GyermeKj.Szolg. | | | | |
| 2. | 1.1. Egyéb saját működési bevételek | 34 381 | 37 586 | 37 719 | 100,35% |
| 3. | 1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. | 0 | 66 | 66 | 0,00% |
| 4. | 1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek | 0 | 7 | 7 | 0,00% |
| 5. | I/1. Intézményi működési bevételek összesen | 34 381 | 37 659 | 37 792 | 100,35% |
| 1. | Társulási Tanács | | | | |
| 2. | 1.1. Egyéb saját működési bevételek | 11 362 | 8 078 | 8 073 | 99,94% |
| 3. | 1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. | | 115 | 115 | 0,00% |
| 4. | 1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek | 1 100 | 1 212 | 1 219 | 100,58% |
| 5. | I/1. Önkormányzati int.i működési bevételek össz. | 12 462 | 9 405 | 9 407 | 100,02% |
| 1. | MINDÖSSZESEN: | | | | |
| 2. | 1.1. Egyéb saját működési bevételek | 45 743 | 45 664 | 45 792 | 100,28% |
| 3. | 1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. | 0 | 181 | 181 | 0,00% |
| 4. | 1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek | 1 100 | 1 219 | 1 226 | 100,57% |
| 5. | I/1. Intézményi működési bevételek mindösszesen | 46 843 | 47 064 | 47 199 | 100,29% |

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
|----------|---|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 2. | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | |
| 3. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 62 018 | 31 009 | 31 009 | 100,00% |
| 4. | Házi segítségnyújtás | 35 815 | 17 908 | 17 908 | 100,00% |
| 5. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 1 417 | 709 | 709 | 100,00% |
| 6. | III.4.A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | | | | |
| 7. | Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 33 879 | 16 939 | 16 939 | 100,00% |
| 8. | Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása | 26 093 | 13 047 | 13 047 | 100,00% |
| 9. | Önkormányzat költségvetési támogatása összesen | 159 222 | 79 611 | 79 611 | 100,00% |

15. melléklet

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | Egyéb központosított tám. - keresetkiegészítés | 0 | 3 354 | 3 354 | 100,00% |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen | 0 | 3 354 | 3 354 | 100,00% |

16. melléklet

I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

I./3. Működési támogatások

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen | 76 374 | 567 188 | 546 657 | 96,38% |
| 2. | Intézmények: | 0 | 437 | 437 | 0,00% |
| 3. | Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | Munkaügyi központtól közfoglalkoztatásra | 0 | 437 | 437 | 0,00% |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | Társulási Tanács | 76 374 | 566 751 | 546 220 | 96,38% |
| 9. | Ebből: | | | | |
| 10. | Önkorm. orvosi ügyeletre | 22 217 | 22 217 | 19 240 | 86,60% |
| 11. | Önkorm. társulás működéséhez hozzájárulás | 10 692 | 10 692 | 8 650 | 80,90% |
| 12. | Önkorm. szociális feladatokhoz hozzájárulás | 31 053 | 33 566 | 32 917 | 98,07% |
| 13. | Nemzeti Rehab. és Szociális Hivataltól - Jelzőrendszer | 1 169 | 2 352 | 2 346 | 99,74% |
| 14. | Nemzeti Rehab. és Szociális Hivataltól - Közösségi ps | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| 15. | Közfoglalkoztatás 2012 évről áthúzódó támogatás | 3 243 | 3 243 | 3 243 | 100,00% |
| 16. | Start közmunkaprogram | 0 | 383 445 | 380 579 | 99,25% |
| 17. | Mezőkövesdtől - normatív támogatás átadása | 0 | 103 236 | 91 245 | 88,38% |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | | | | | |
| 25. | | | | | |
| 31. | I./3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32. | Intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 33. | | | | | |
| 34. | | | | | |
| 35. | | | | | |
| 41. | Társulási Tanács összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42. | | | | | |
| 43. | | | | 0 | 0,00% |
| 44. | | | | | |

18. melléklet

II/1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése 2013. év

ezer Ft-ban

| Sor- szám | ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE | B e v é t e l | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Intézmények | | | | |
| 2. | II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz. | | | | 0,00% |
| 3. | II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés | | | | 0,00% |
| 4. | II/1.1.-1.2. Intézmények össz. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | Társulási Tanács | | | | |
| 10. | II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz. | 0 | 3 000 | 4 651 | 155,03% |
| 11. | II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés | | | | 0,00% |
| 12. | II/1.1.-1.2. Társulási Tanács össz. | 0 | 3 000 | 4 651 | 155,03% |
| 13. | MINDÖSSZESEN | | | | |
| 14. | II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz. | 0 | 3 000 | 4 651 | 155,03% |
| 15. | II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | II/1.1.-1.2. MINDÖSSZESEN | 0 | 3 000 | 4 651 | 155,03% |

19. melléklet

II/1.3. Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából, koncesszióba adásából származó bevételek részletezése 2013.év

ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | B e v é t e l | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkorm. vagyon bérbeadás | | | | 0,00% |
| 2. | Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés | | | | 0,00% |
| 3. | Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása | | 331 | 331 | 0,00% |
| 4. | Osztalék bevétel | | | | 0,00% |
| 5. | II/1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és töke bev.össz. | 0 | 331 | 331 | 0,00% |

20. melléklet

II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele 2013. I-III. negyedév

ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | B e v é t e l | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|------------|----------------|
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Tőkegarantált pénzügyi alapok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | | | | | 0,00% |
| 3. | II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

21. melléklet

II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése 2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
|----------|--|---------------------|------------------------|------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Felh. célú központ. Előir.: | | | | 0,00% |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

22. melléklet

II/2/2. Egyéb fejlesztési célú támogatások részletezése 2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
|----------|--|---------------------|------------------------|------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Fejlesztési célú támogaátsok: | | | | |
| 2. | 2.2.1. Címzett támogatások | | | | |
| 3. | 2.2.2. Céltámogatás | | | | |
| 4. | 2.2.3. Vis Mior támogatás | | | | |
| 5. | 2.2.4. Egyéb központi támogatás | | | | |
| 6. | 2.2.5. 5000 fő feletti lakosságszamu települési önkorm. adósságkonszolidációja során -kötvény-,hiteltartozás visszafizetésére -támogatásként kapott összeg | | | | 0,00% |
| 7. | II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Intézmények | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | Intézmények összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11. | Társulási Tanács Pályázatokra: | | | | |
| 12. | Idősek Klubja Korszerűsítése | 26 448 | 25 448 | 25 461 | 100,05% |
| 13. | Start közmunkaprogram | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | Társulási Tanács összesen: | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% |
| 25. | II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel mindössz. | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% |

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Intézmények | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | Intézmények összesen | | | | |
| 7. | Társulási Tanács | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | Társulási Tanács összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről mindössz. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2013. év

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 | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. | I.3.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről | | | | |
| 5. | I.3.5.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól | | | | |
| 6. | I.3.5.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése Zsóry Futball Club | | | | |
| 7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről | | | | |
| 13. | II.2.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről | | | | |
| 14. | II.2.5.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól | | | | |
| 15. | II.2.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | |
| 16. | II.2.5.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól | | | | |
| 17. | II.2.5.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól | | | | |
| 18. | II.2.5.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése | | | | |
| 19. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | | | | | |
| 21. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | | | |
|--------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/4) | 34 381 | 38 096 | 38 229 | 100,35% |
| 2. | I/1. Intézm.műk. bevételek : | | | | |
| 3. | 1.1. Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | 1.2. Egyéb saját működési bevételek | 34 381 | 37 586 | 37 719 | 100,35% |
| 5. | 1.3. Működési célú AFA- bevételek, visszatér. | 0 | 66 | 66 | 0,00% |
| 6. | 1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek | 0 | 7 | 7 | 0,00% |
| 7. | I/1. Intézm.műk. bevételek összesen | 34 381 | 37 659 | 37 792 | 100,35% |
| 8. | I/3. Működési támogatások | 0 | 437 | 437 | 0,00% |
| 9. | 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10. | 3.1.1. Önkorm. Alt. műk. Kiv-j támogat. | | | | |
| 11. | 3.1.2. Központosított működési célú előirányzat | | | | |
| 12. | 3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. | | | | |
| 13. | 3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás | | | | |
| 14. | 3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. | | | | |
| 15. | 3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB | | | | |
| 16. | 3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek | 0 | 437 | 437 | 0,00% |
| 17. | 3.5. Műk.c. tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről | | | | |
| 18. | 3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről | | | | |
| 19. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21. | 1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése | | | | |
| 22. | 1.2. Felhalmozási célú AFA visszatérülések | | | | |
| 23. | 1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | | | | |
| 24. | 1.4. Pénzügyi befektetés bevételei | | | | |
| 25. | II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26. | 2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok | | | | |
| 27. | 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | | | | |
| 28. | 2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. | | | | |
| 29. | 2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek | | | | |
| 30. | 2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. | | | | |
| 31. | 2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről | | | | |
| 32. | TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 34 381 | 38 096 | 38 229 | 100,35% |
| 33. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| 34. | 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás | | | | |
| 35. | 2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. | | | | |
| 36. | 3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. | | | | |
| 37. | 4. Központi irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 38. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték. | | | | |
| 39. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. | | | | |
| 40. | 7. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev. | | | | |
| 41. | 8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs. | | | | |
| 42. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 43. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.+III.) | 233 825 | 232 892 | 233 025 | 100,06% |

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | Felújítási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Intézmények | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | Társulási Tanács | | | | |
| 16. | | | | | |
| 17. | Idősek Klubjának korszerűsítése | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | | | | | |
| 25. | | | | | |
| 26. | | | | | |
| 27. | | | | | |
| 28. | | | | | |
| 29. | | | | | |
| 30. | | | | | |
| 31. | | | | | |
| 32. | Társulási Tanács összesen | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |
| 33. | | | | | |
| 34. | Mindösszesen | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | Beruházási feladat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % a |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Kistérségi Szoc. És Gyermekejóléti Szolg. | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11. | | | | | |
| 12. | Intézmények összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 56. | | | | | |
| 57. | Társulási Tanács | | | | |
| 58. | | | | | |
| 59. | START közmunka eszközök | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 60. | | | | | |
| 61. | | | | | |
| 62. | | | | | |
| 63. | | | | | |
| 64. | | | | | |
| 65. | | | | | |
| 66. | | | | | |
| 67. | | | | | |
| 68. | Társulási Tanács összesen: | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 69. | | | | | |
| 70. | MINDÖSSZESEN: | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |

Tartalék összegének célonkénti részletezése
2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %- a |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | 4.6. Működési célú céltartalék | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | 4.6. Működési célú tartalék összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12. | 3.7. Felhalmozási célú céltartalék | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | 3.7.1. pályázati önerő - már benyújtott pályázatokra | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 15. | 3.7.2. -egyébpályázatokra | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 16. | | | | | |
| 17. | | | | | |
| 18. | | | | | |
| 19. | | | | | |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | | | | | |
| 25. | | | | | |
| 26. | 3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen: | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 27. | | | | | |
| 28. | Tartalékok mindösszesen: | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |

Költségvetési szervek létszámkerete 2013. év

| Sor- szám | Költségvetési szerv | Jóváh. létszám (fő) | Mód. Létszám (fő) | Telj. 06.30-ig (fő) | Telj. %-a |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 100,00% |
| 2. | Társulási Tanács | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | Létszámkeret összesen | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 100,00% |

Közfoglalkoztatottak létszámkerete 2013. év

| Sor- szám | Költségvetési szerv | Jóváh. létszám (fő) | Mód. Létszám (fő) | Telj. 06.30-ig (fő) | Telj. %-a |
|--------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| 2. | Társulási Tanács | 0,0 | 373,0 | 367,0 | 98,39% |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen | 0,0 | 373,0 | 367,0 | 98,39% |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | B e v é t e l | | | | | K i a d á s | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| | M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Működési bevételek | 46 843 | 47 064 | 47 199 | 100,29% | Személyi juttatások | 130 193 | 380 048 | 380 030 | 100,00% |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Munkaadót terhelő járulékok | 34 034 | 69 714 | 69 714 | 100,00% |
| 3. | Működési támogatások | 235 596 | 650 153 | 629 622 | 96,84% | Dologi kiadások | 109 404 | 237 635 | 210 674 | 88,65% |
| 4. | | | | | | ebből: - rövid lejáratú hit.kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | | | | | | - hosszú lejáratú hit.kamata | -1 559 | -156 | -156 | 100,00% |
| 6. | | | | | | - ért. tárgytie.áfabe fiz | | | | |
| 7. | | | | | | Egyéb működési kiadás | 10 818 | 29 081 | 29 079 | 99,99% |
| 8. | | | | | | Előátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | Tárgyévi költségvetési bev.össz. | 282 439 | 697 217 | 676 821 | 97,07% | Tárgyévi költségvetési kiadás össz. | 282 890 | 716 322 | 689 341 | 96,23% |
| 12. | Kétségkívül belső finansz.szolg. pénzf.inétk.bev | | | | | | | | | |
| 13. | Pénzmaradvány igénybevétele | 1 977 | 17 056 | 17 056 | 100,00% | Értékpapírvásárlás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14. | Kv-i hiány belső finansz.megh.öss.külfő finansz.bev | | | | | | | | | |
| 15. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | |
| 16. | Hitefelvétel, kötvénykib./forráshány/ | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17. | Műk.célú bevétel összesen: | 284 416 | 714 273 | 693 877 | 97,14% | Műk.célú kiadás összesen: | 282 890 | 716 322 | 689 341 | 96,23% |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | B e v é t e l | | | | | K i a d á s | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 18. | Felhal. és tőke jell.bev. | 0 | 3 331 | 4 982 | 149,56% | Beruházás | 0 | 1 233 | 1 233 | 100,00% |
| 19. | Felhal. támog. | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% | Felújítás | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 96,32% |
| 20. | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadás | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 21. | | | | | | Pénzügyi befektetés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22. | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek kamata | 1 559 | 1 56 | 156 | 100,00% |
| 23. | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | | | | |
| 27. | Tárgyévi költségvetési bevét.össz. | 26 448 | 30 012 | 31 676 | 105,54% | Tárgyévi költségvetési kiad.össz. | 28 641 | 28 471 | 26 512 | 93,12% |
| 28. | Külv. hiány belső finansz.szolg. pénzf.mélt.bev | | | | | | | | | |
| 29. | Pénzmaradvány igénybevétele | 1 392 | 1 340 | 1 340 | 100,00% | Értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30. | Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev | | | | | | | | | |
| 31. | Értékpapírok értékesít-nek bevétele | | | | | | | | | |
| 32. | Hitel felvétel, kötvénykib. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Hiteltörlesztés | 725 | 832 | 832 | 100,00% |
| 33. | Felhal.m.bevét.össz. | 27 840 | 31 352 | 33 016 | 105,31% | Felhal.m.célú kiad.össz. | 29 366 | 29 303 | 27 344 | 93,31% |
| 34. | Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz. | 308 887 | 727 229 | 708 497 | 97,42% | Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. | 311 531 | 744 793 | 715 853 | 96,11% |
| 35. | Pénzmaradvány igénybevételei | 3 369 | 18 396 | 18 396 | 100,00% | Értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36. | Értékpapírok értékesít-nek bevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | |
| 37. | Hitel felvétel, kötvénykib. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Hiteltörlesztés összesen | 725 | 832 | 832 | 100,00% |
| 38. | Központi, irányítószervi támogat. | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% | Központi, irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% |
| 39. | Önkormányzati bev.mindö. | 511 700 | 940 421 | 921 689 | 98,01% | Önkorm.kiadás mindössz. | 511 700 | 940 421 | 911 481 | 96,92% |

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2013. év**

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

EU-s projekt címe: **Idősek Klubjának Korszerűsítése Mezőkövesden**
Projekt azonosítója: **ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0042**

eFt-ban

| Sor- szám | Bevételek | B | 2013. évi eredeti előír. | 2013. évi módosított előír. | D | 2013. évi teljesítés | E | 2013. évi telj. %-a | F | 2014. évi előirányzat | G | Fejlesztés összesen eredeti ei. | H | Fejlesztés összesen módosított ei. | I | Fejlesztés összesen teljesítés | J | Fejleszt. Össz. telj. %-a | K |
|--------------|--|--------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Saját erő | | | 634 | | 0 | | 0,00% | | | | | | | | 0 | | 0,00% | |
| 2. | <i>Saját erőből központi támogatás</i> | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 3. | EU-s forrás | 26 448 | 26 448 | 25 448 | 25 461 | 25 461 | 25 461 | 100,05% | | 0 | | 26 448 | 26 448 | 25 448 | 25 461 | 25 461 | 25 461 | 100,05% | |
| 4. | Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Bevételek összesen | | 26 448 | 26 082 | 26 448 | 25 461 | 25 461 | 97,62% | | 0 | | 26 448 | 26 448 | 25 448 | 25 461 | 25 461 | 25 461 | 100,05% | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Munkaadót terh. járulékok | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Dologi kiadás | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Beruházás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Feltöltés | | 26 082 | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 25 123 | 96,32% | | 0 | | 26 082 | 26 082 | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 25 123 | 96,32% | |
| 15. | Kiadások összesen | | 26 082 | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 25 123 | 96,32% | | 0 | | 26 082 | 26 082 | 26 082 | 26 082 | 25 123 | 25 123 | 96,32% | |

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

2013. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

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

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

..... 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője



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

| Megnevezés | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. és azt követő években | Összesen |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------------|
| Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társulás saját bevétele | 47 199 | 51 919 | 57 111 | | | | | | | | | |
| Saját bevételek összesen | 47 199 | 51 919 | 57 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 229 |
| Saját bevétel 50 %-a | 23 600 | 25 959 | 28 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 114 |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása | 832 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 328 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltó (kamat nélküli) | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | | | | | | | | | | | | |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | | | | | | | | | | | | |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 832 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 328 |
| Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) | 22 768 | 25 463 | 28 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 786 |

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

25

36. melléklet

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

| Sor- szám | Hónap | Költségvetési | | Hitel | | Pénzmaradvány igénybevétel |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------|-------------------------------|
| | | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | |
| A | B | C | D | E | F | K |
| 1. | Január | 40 000 | 40 000 | | | |
| 2. | Február | 42 000 | 42 000 | | | |
| 3. | Március | 42 000 | 42 000 | | 181 | |
| 4. | Április | 94 394 | 85 000 | | | |
| 5. | Május | 95 000 | 90 000 | | | |
| 6. | Június | 95 000 | 95 000 | | 181 | |
| 7. | Július | 95 000 | 95 000 | | | |
| 8. | Augusztus | 90 000 | 95 000 | | | |
| 9. | Szeptember | 93 000 | 90 000 | | 181 | 1 000 |
| 10. | Október | 94 000 | 95 000 | | | 1 000 |
| 11. | November | 77 262 | 95 000 | | | 16 396 |
| 12. | December | 64 369 | 75 589 | | 289 | |
| 13. | Osszesen | 922 025 | 939 589 | 0 | 832 | 18 396 |

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: eFt

| Sor-szám | Felvétel éve | Működési hitel | Fejlesztési hitel | Hitelek összesen |
|----------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| A. | B. | C | D | E |
| | Fennálló hitel, kötvénytart. | 0 | 496 | 496 |
| 1. | 2013. VI. 30-án | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2013. évi hitelfelvét. | | | |
| 3. | Hitel vissza-fizetési köt. | | | |
| 4. | 2013 | | 0 | 0 |
| 5. | 2014 | | 496 | 496 |
| 6. | 2015 | | 0 | 0 |
| 7. | 2016 | | 0 | 0 |

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2013. évi változásáról

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telejsítés |
|----------|---|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | C | C |
| 1. | Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén | 25 378 | 25 378 | 25 378 |
| 2. | Összes bevétel összege | 511 700 | 940 421 | 901 863 |
| 3. | Összes kiadás összege | 511 700 | 940 421 | 911 588 |
| 4. | Záró pénzkészlet összege 2013. dec. 31-én | 25 378 | 25 378 | 15 653 |

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | B. | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | C |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sor- szám | Megnevezés | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 2034. | Összesen |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A | B. | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelezően ellátandó feladat | | | Önként vállalt feladat | | | Államigazgatási feladat | | | Telj. %-a | | |
|--------------|---|------------------------------|-------------|------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|------------|
| | | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir. | | Mód. előir. | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | | | | | | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 32. | 3. Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing töltésztés | | | | | | | | | | | | |
| 34. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | | | | | | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és mülk. c. kötv. bev. | | | | | | | | | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és felc. kötv. bev. | 725 | 832 | 832 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 725 | 832 | 832 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 225 910 | 224 438 | 224 428 | 100,00% | 7 915 | 8 454 | 8 451 | 99,96% | 0 | | | |

A Társulási Tanács 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Társulási Tanács

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelezően ellátandó feladat | | | | Önként vállalt feladat (közösségi autóbusz) | | | | Államigazgatási feladat | | | |
|--------------|---|------------------------------|---------|------------|---------|--|--------|------------|--------|-------------------------|--------|------------|---|
| | | Eredeti előir. | | Teljesítés | | Eredeti előir. | | Teljesítés | | Eredeti előir. | | Teljesítés | |
| | | Mód. | előir. | E | F | Mód. | előir. | H | I | Mód. | előir. | K | L |
| A | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 29. | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 30. | 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. | | | | | | | | | | | | |
| 31. | 2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 32. | 3. Közponyi, irányítószervi támogatás | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% | | | | | | | | |
| 33. | 4. Pénzügyi lízing főkerész törlesztés | | | | | | | | | | | | |
| 34. | 5. Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 35. | 6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás | | | | | | | | | | | | |
| 36. | 7. Működési célú hitel törlesztés és műk. c.köv. bev. | | | | | | | | | | | | |
| 37. | 8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és felc. kötv. bev. | | | | | | | | | | | | |
| 38. | III. Finanszírozási kiadások összesen: | 199 444 | 194 796 | 194 796 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 265 481 | 693 709 | 666 987 | 96,15% | 12 394 | 13 820 | 11 615 | 84,04% | | | | |

ak.

A költségvetési intézmények 2013. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCCÍMEI | 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 |
| 35. | III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 36. | 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | |
| 37. | 2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. | | | | | | | | | | | | |
| 38. | 3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. | | | | | | | | | | | | |
| 39. | 4. Központi irányítószervi támogatás | 191 444 | 186 796 | 186 796 | 100,00% | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00% | | | | |
| 40. | 5. Forgatási célú belső, külföldi értékpap.érték. | | | | | | | | | | | | |
| 41. | 6. Befektetési célú belső, külföldi értékpapír érték. | | | | | | | | | | | | |
| 42. | 7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv. bev. | | | | | | | | | | | | |
| 43. | 8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs. | | | | | | | | | | | | |
| 44. | III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 191 444 | 186 796 | 186 796 | 100,00% | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00% | 0 | 0 | | |
| 38. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) | 225 825 | 224 892 | 225 025 | 100,06% | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00% | 0 | 0 | | |

A Társulási Tanács 2013. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelezően ellátandó feladat | | | | Önként vállalt feladat | | | | Allamigazgatási feladat | | | |
|--------------|---|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| | | Eredeti előír. | Mód. előír. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előír. | Mód. előír. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előír. | Mód. előír. | Teljesítés | Telj. %-a |
| | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1.+I/3) | 236 896 | 650 520 | 630 614 | 96,94% | 11 162 | 8 601 | 7 978 | 92,76% | 0 | | | |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 1 300 | 804 | 1 429 | 177,74% | 11 162 | 8 601 | 7 978 | 92,76% | | | | |
| 3. | I/2. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.6) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | |
| 4. | 2.1. Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 2.3. Önkormányat átengetett közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 7. | 2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 8. | 2.5. Adópotólik, adóbírság | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 9. | 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 10. | I/3. Működési támogatások (3.1.+3.5) | 235 596 | 649 716 | 629 185 | 96,84% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | |
| 11. | 3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 159 222 | 82 965 | 82 965 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | |
| 12. | 3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Kigy-i támog. | 159 222 | 79 611 | 79 611 | 100,00% | | | | | | | | |
| 13. | 3.1.2. Központosított működési célú előirányzat | 0 | 3 354 | 3 354 | 100,00% | | | | | | | | |
| 14. | 3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kteg. tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 15. | 3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 16. | 3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 17. | 3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHB | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 18. | 3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek | 76 374 | 566 751 | 546 220 | 95,38% | | | | | | | | |
| 19. | 3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 20. | 3.6. Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 21. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1.+II/2) | 26 448 | 27 012 | 27 025 | 100,05% | 0 | 3 000 | 4 651 | 155,03% | 0 | | | |
| 22. | II/1. Felhalmozási bevételek | 0 | 331 | 331 | 0,00% | 0 | 3 000 | 4 651 | 155,03% | 0 | | | |
| 23. | 1.1. Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | | | 3 000 | 4 651 | 155,03% | | | | |
| 24. | 1.2. Felhalmozási célú AFA visszatérülések | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 25. | 1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | | 331 | 331 | 0,00% | 0 | 0 | | 0,00% | 0 | | | |
| 26. | 1.4. Pénzügyi befektetés bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | |
| 27. | II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | |
| 28. | 2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 29. | 2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 30. | 2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB | | | | | | | | | | | | |
| 31. | 2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek | 26 448 | 26 681 | 26 694 | 100,05% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | |
| 32. | 2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | | | |
| 33. | 2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 34. | TÁRGYÉVI INTEZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 263 344 | 677 532 | 657 639 | 97,06% | 11 162 | 11 601 | 12 629 | 108,86% | 0 | | | |

A Társulási Tanács 2013. évi bevételi előirányzatának megoszlása

Ezer Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelezően ellátandó feladat | | | Önként vállalt feladat | | | Államigazgatási feladat | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|-------------|------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|------------|-----------|
| | | Eredeti előír. | Mód. előír. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előír. | Mód. előír. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előír. | Mód. előír. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 35. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 36. | 1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | |
| 37. | 2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. | 1 977 | 17 056 | 17 056 | 0,00% | | | | | | | | |
| 38. | 3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. | 1 392 | 1 340 | 1 340 | 0,00% | | | | | | | | |
| 39. | 4. Központi irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 40. | 5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték. | | | | | | | | | | | | |
| 41. | 6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapir érték. | | | | | | | | | | | | |
| 42. | 7. Működési célú hitel felvétel és műk.c. kötv. bev. | | | | | | | | | | | | |
| 43. | 8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv. kibocs. | | | | | | | | | | | | |
| 44. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 369 | 18 396 | 18 396 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) | 266 713 | 695 928 | 676 035 | 97,14% | 11 162 | 11 601 | 12 629 | 108,86% | 0 | 0 | 0 | 0 |

KIMUTATÁS

a Társulás által felvett hitelek állományáról 2013. év

| | | Ezer Ft-ban | | | |
|--------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén | Hitelfelvétel tárgyévi összege | Visszafizetett hitel tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
| K&H Pannonlizing Zrt. | Gépjárműhitel | 1 328 | 0 | 832 | 496 |
| Mindegyesek: | | 1 328 | 0 | 832 | 496 |

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

ezer Ft-ban

| Sor- szám | Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitel- állomány 2013.12.31 | Hitel lejárat | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | | | 2014. E | 2015. F | 2016. G | 2017. H | 2018. I | 2019. J | 2020. K | 2021. L | 2022. M | 2023. N | | | | |
| A. | B. | C. | D. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | K&H Pannonlizing Zrt. | Gépjárműhitel | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Összesen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2013. év
Pénzmaradvány kimutatása

| | Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | Társulási Tanács | Többcélú Kistérségi Társulás Összesen |
|------------------------------------|--|------------------|--|
| 2013.évi záró pénzkészlet | 283 | 15 370 | 15 653 |
| Aktív és passzív pü-i elszám. | 143 | 61 | 204 |
| Előző évek tartalék maradv. | 280 | 5 369 | 5 649 |
| Tárgyévi helyesb.maradv. | 146 | 10 062 | 10 208 |
| Intézmények befizetése(pm.elvonás) | 0 | 0 | 0 |
| Kiutalatlan állami támogatás miatt | 0 | 0 | 0 |
| Alulfinansz.miatti kiutalás | 0 | 0 | 0 |
| Jóváhagyott maradvány | 146 | 10 062 | 10 208 |
| Önkormányzat által elvont maradv. | 0 | 0 | 0 |
| Intézménynek kiutalandó támog. | 0 | 0 | 0 |
| Adóerőkép.+normat visszafiz. | 0 | 0 | 0 |
| Módosított pénzmaradvány | 146 | 10 062 | 10 208 |

| Javaslat felosztására: | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatás | 0 | 4 818 | 4 818 |
| Munkaadót terhelő | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadás | 146 | 5 244 | 5 390 |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadás | 146 | 10 062 | 10 208 |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| Beruházás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| Felhaszn.pénzmaradvány | 146 | 10 062 | 10 208 |

A Társulás 2013. évi vagyona

I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK

eFt-ban

| ESZKÖZÖK | | Előző év | Tárgyév |
|-------------|--|----------|---------|
| A. | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 92 387 | 104 539 |
| I. | Immateriális javak | 1 543 | 626 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyton | 1 543 | 626 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | 0 |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 1 543 | 626 |
| | b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton | 0 | 0 |
| II. | Tárgyi eszközök | 48 689 | 63 063 |
| | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagytoni értékű jogok | 19 488 | 45 928 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyton | 19 488 | 45 928 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 19 488 | 45 928 |
| | b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton | 0 | 0 |
| | 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 9 024 | 7 583 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyton | 9 024 | 7 583 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 9 024 | 7 583 |
| | b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton | 0 | 0 |
| | 3. Járművek | 16 788 | 7 558 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyton | 16 788 | 7 558 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 16 788 | 7 558 |
| | b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton | 0 | 0 |
| | 4. Tenyészállatok | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyton | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| | b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton | 0 | 0 |
| | 5. Beruházások, felújítások | 3 389 | 1 994 |
| | 6. Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 |
| | 7. Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 |
| | 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése | 0 | 0 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 38 678 | 38 678 |
| | 1. Egyéb tartós részesedés | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyton | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | 0 | 0 |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 |
| | b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton | 0 | 0 |

eFt-ban

| | | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 38 678 | 38 678 |
| | Ebből: | | |
| | a.) <i>Törzsvagyon</i> | 38 678 | 38 678 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) <i>Forgalom képtelen</i> | 0 | 0 |
| | a.b.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | 38 678 | 38 678 |
| | b.) <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> | 0 | 0 |
| | 3. Tartósan adott kölcsön | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.) <i>Törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) <i>Forgalom képtelen</i> | 0 | 0 |
| | a.b.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | 0 | 0 |
| | b.) <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> | 0 | 0 |
| | 4. Hosszú lejáratú bankbetétek | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.) <i>Törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) <i>Forgalom képtelen</i> | 0 | 0 |
| | a.b.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | 0 | 0 |
| | b.) <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.) <i>Törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) <i>Forgalom képtelen</i> | 0 | 0 |
| | a.b.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | 0 | 0 |
| | b.) <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> | 0 | 0 |
| | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| | | | |
| IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszóba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 3 477 | 2 172 |
| | Ebből: | | |
| | a.) <i>Törzsvagyon</i> | 3 477 | 2 172 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) <i>Forgalom képtelen</i> | 0 | 0 |
| | a.b.) <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | 3 477 | 2 172 |
| | b.) <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> | 0 | 0 |
| B | FORGÓESZKÖZÖK | 27 570 | 19 199 |
| I. | Készletek | 0 | 0 |
| II. | Követelések | 2 095 | 3 342 |
| III. | Értékpapírok | 0 | 0 |
| IV. | Pénzeszközök | 25 378 | 15 653 |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 97 | 204 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 119 957 | 123 738 |

eFt-ban

| FORRASOK | | Előző év | Tárgy év | |
|-----------|-------------|---|----------------|----------------|
| | 1 | Tartós tőke (induló tőke) | 126 246 | 125 861 |
| | 2 | Tőkeváltozások | -36 139 | -19 198 |
| D. | | SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 90 107 | 106 663 |
| | | 1. Költségvetési tartalék elszámolás | 24 045 | 12 003 |
| | | - tárgyévi költségvetési tartalék | 14 095 | 10 208 |
| | | - előző évi költségvetési tartalék | 9 950 | 1 795 |
| | | 2. Költségvetési pénzaradvány | 0 | 3 854 |
| | I. | KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN | 24 045 | 15 857 |
| | II. | VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN | | |
| E | | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 24 045 | 15 857 |
| | | 1. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| | | 2. Beruházási és fejlesztési hitelek | 378 | 0 |
| | | 3. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
| | I. | HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG | 378 | 0 |
| | | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| | | 2. Rövid lejáratú hitelek | 820 | 725 |
| | | 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| | | 4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból | 2 726 | 42 |
| | | Ebből : tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt. | 2 726 | 42 |
| | | tárgyévet követő évet terhelő száll. Köt. | 0 | 0 |
| | | 5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | 451 | 451 |
| | | Ebből: helyi adó túlfizetésből származó kötelezettség | 0 | 0 |
| | | támogatási program előlege miatti köt. | 0 | 0 |
| | | egyéb hosszú lej. Köt. Köv. évet terh. Részlete | 0 | 0 |
| | | tárgyévi költsv. Terhelő egyéb rövid. Lej. Köt. | 451 | 451 |
| | | tárgyévet követő évet terhelő egyéb Köt. | 0 | 0 |
| | | egyéb különféle kötelezettség | 0 | 0 |
| | II. | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG | 3 997 | 1 218 |
| | III. | EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK | 1 430 | 0 |
| F. | | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 5 805 | 1 218 |
| | | FORRASOK ÖSSZESEN | 119 957 | 123 738 |

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

| Megnevezés | Előző év | eFt-ban |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Tárgyév |
| Immateriális javak | 22 003 | 22 081 |
| Ingatlanok, vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 17 477 | 26 089 |
| Járművek | 45 381 | 15 468 |
| Tenyészállatok | 0 | |
| Atadott eszközök | 46 427 | 36 438 |
| Összesen | 131 288 | 100 076 |

**III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|-------------------------------|----------|---------|
| könyvtári könyvek (db) | 0 | 0 |
| Képzőművészeti alkotások (db) | 0 | 0 |

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

| Megnevezés | Előző év | eFt-ban |
|-----------------------------------|----------|----------|
| | | Tárgyév |
| a.) Kezességvállalás | | |
| | | |
| | | |
| Kezességvállalás összesen: | 0 | 0 |
| b.) Garanciavállalás | 0 | 0 |

A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének

| Megnevezés | ezer Ft-ban | |
|--|---------------|---------------|
| | 2013. év terv | 2013. év tény |
| Helyi adók | 0 | 0 |
| Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. | 0 | 0 |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 0 | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
| Saját bevételek összesen | 47 064 | 47 199 |
| Saját bevétel 50 %-a | 23 532 | 23 600 |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása | 434 | 496 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
| Adott váltó (kamat nélkül) | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing tőkerész 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 | 434 | 496 |
| Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) | 23 098 | 23 104 |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése b.) pontja alapján



MEZÖKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

3400 Mezökövesd, Mátyás király u. 114.
Telefon: (49) 511-544, telefax: (49) 421-673
e-mail: oktarmk@t-online.hu
Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

Ikt.sz.:11-600.18-8./2014

Előterjesztést készítette:

Zsák Terézia

Közreműködött: Nagyné Árvai Ágnes
pénzügyi munkatárs

ELŐTERJESZTÉS

A Társulási Tanács 2014.április 28-ai ülésére

Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési díjainak megállapítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) előírja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját minden évben meg kell állapítani a fenntartónak.

Az Szt. 92 § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendelkezik a jogszabály. A hivatkozott jogszabályi hely (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.

Az Sztv. 115.§ (9) bekezdésben foglaltak alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyév tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A fentiekre figyelemmel, valamint a Korm. rend. 3.§ (1) bekezdése szerint a fenntartó intézményi térítési díjat állapít meg a következő ellátásokra:

(1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.

(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén

a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,

b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része

Szt 115/A § (1) c, d, pontja alapján térítésmentesen kell biztosítani az intézményben igénybevehető családsegítést valamint közösségi ellátást.

Térítésmentes szolgáltatások:

- Családsegítés
- Közösségi pszichiátriai ellátás

Idős Otthoni ellátás személyi térítési díját az intézményi térítési díj, valamint a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai határozzák meg, oly módon, hogy az nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat, másrészt a **tartós elhelyezést (Idősek Otthona, Mezőkövesd, Mátyás kir. u. 90.)** biztosító intézmény esetében a jogosult havi jövedelmének **80 %-át**

Sztv. 117.§ (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

- a) 15%-át a nappali ellátást,
- b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,
- c) 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

- a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
- b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

(3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

(4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyomból kell fedezni.

(5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, – rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.).

Jogszabályváltozás következtében a tartós bentlakásos intézménybe jelentkező kérelmezők esetében intézményvezetői hatáskörbe került a vagyon, jövedelemvizsgálat és erről szóló igazolás kiadása. A kérelem mellékletében nyilatkoznia kell a kérelmezőnek jövedelmi és vagyoni helyzetéről, melynek tartalmát intézményvezetői hatáskörben nincs mód felülbírálni.

(Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében az Szt. 119/C. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő

a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,

b) havi jövedelmét és jelentős pénzvagyont rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén,

c) havi jövedelmét, jelentős pénzvagyont és jelentős ingatlanvagyont ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén.

(2) Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott

a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,

b) havi jövedelmét és pénzvagyont tartós bentlakásos intézmény esetén,

c) havi jövedelmét és ingatlanvagyont a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.

Szt 117 /B § (2) alapján: „Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkorai intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (3)

bekezdésében, a 117. §-ban, valamint a 117/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalatot ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.”

1. A tartós elhelyezést nyújtó (Idősek Otthona) intézmény intézményi térítési díja:

| | 2011. évi | 2012.évi | 2013. évi | 2014 évi |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| egy gondozási napra | 4.527,-Ft/nap/fő | 3.055.-Ft/nap/fő | 3.180.- Ft/nap/fő | 2.745 Ft/nap/fő |
| egy gondozási hónapra | 135.810,- Ft/hó/fő | 91.650.- Ft/hó/fő | 95.400.- Ft/hó/fő | 82.350/Ft/hó/fő |

Az idősek otthona működési kiadásai növekedtek. A személyi kiadások tekintetében 2014. januártól a garantált bérminimum 118.000 Ft lett, amely a szakfeladaton dolgozó kollégák többségét érintette.

2. Az átmeneti ápolást, gondozást nyújtó intézmény intézményi térítési díja (Idősek Gondozóháza) :

| | 2011. évi | 2012.évi | 2013. évi | 2014 évi |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| egy gondozási napra | 2.933,-Ft/nap/fő | 3.076.-Ft/nap/fő | 2.845 Ft/nap/fő | 2.614 Ft/nap/fő |
| egy gondozási hónapra | 87.990,-Ft/hó/fő | 92.280.-Ft/hó/fő | 85.350.-Ft/hó/fő | 78.420 Ft/hó/fő |

Ezen ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének **60%-át**.(Az Szt. 117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

- 15%-át a nappali ellátást,
- 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,
- 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.)

3. Nappali ellátást nyújtó intézmény (Idősek Klubja) intézményi térítési díja:

| | 2011. évi | 2012.évi | 2013. évi | 2014. évi |
|----------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| egy gondozási napra: | 593.-Ft/nap/fő | 275.- Ft /nap/fő | 300.- Ft / nap/fő | 985.- Ft/nap/fő |

A személyi térítési díj nem lehet több az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének **15%-ánál**. (Szt. 117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

- 15%-át a nappali ellátást,
- 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,
- 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén.)

Az Sztv. 115. §. (10) bekezdése alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat az Sztv. 115. §. (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Kérem, hogy az idősek klubjának intézményi térítési díját 300.-Ft-ban állapítsa meg a fenntartó.

4. Házi segítségnyújtás



A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló Korm. rend. 12.§ alapján: a mindenkori költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást határoz meg a szolgáltatásokra. Az ellátásra vonatkozó szolgáltatási önköltség kiszámítását követően a normatív állami hozzájárulás levonásával kell az intézményi térítési díjakat megállapítani. Az ellátotti létszám 230 fő, mely a látogatási napok alapján 190 főre lehívható normatív állami támogatást jelent.

Az intézményi térítési díj 2013. évben 0 Ft volt.

A 29/1993.(II.17.) Korm.rendelet 12.§ (1) bekezdésében megfogalmazott számítási mód alapján idén az intézményi térítési díj a következőképpen alakul:

12.§ (1) bekezdés: „A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.”

| | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| | 2011. évi | 2012.évi | 2013.évi | 2014 évi |
| egy gondozási óra díja: | 0 Ft/óra | 780.-Ft/óra | 190.-Ft/óra | 210.-Ft/óra |

A Sztv. 116. § (3) b) pontja alapján a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 25 %-át házi segítségnyújtás esetében.

A személyi térítési díj összege a nyugdíj 25 % - nál magasabb nem lehet, azonban ez is nagy terhet jelent az idősek számára. pl.: egy havi átlag 80.000 Ft nyugdíjnal a fent leírtak alapján havi 20.000 Ft-t kifizetését jelenti. Amennyiben a térítési díj miatt az ellátott nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, és nem sikerül helyette másik ellátottat találni, akkor normatíva visszafizetési kötelezettségünk jelentkezik. (2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről.) További nehézség a személyi térítési díjak számlázása és beszedése, mert 13 településen kell biztosítani 230 fő részére.

Az Sztv. 115. §. (10) bekezdése alapján a fenntartó az intézményi térítési díjat az Sztv. 115. §. (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnal alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Kérem, hogy a házi segítségnyújtás intézményi térítési díját 0.-Ft-ban állapítsa meg a fenntartó.

5. Az étkeztetés, mint szociális alapellátási feladatot a települési önkormányzatok látják el, és ezzel kapcsolatban az intézményi térítési díjat is településenként állapítják meg.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az intézményi térítési díjjakról döntést hozni szíveskedjen!

Mezőkövesd, 2014. április 23.



SZÁMÍTÁSI ANYAG

A 2014. évi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségének és térítési díjának megállapításához

1. Idősek Otthona /Mezőkövesd, Mátyás kir. 90./

2014. évi működési kiadás: 64.463.000.-Ft

Nyitvatartási napok száma: 365 nap

Átlagos ellátotti létszám: 27fő

| | | |
|--|------------------------|--|
| 2014. évi önköltség: | 64.463.000.-Ft | |
| 2014. évi állami normatíva | <u>-37.413.000.-Ft</u> | |
| | <u>27.050.000.-Ft</u> | |
| Napi intézményi térítési díj: 27.050.000.-Ft: 365 nap: 27fő= 2.745.- Ft/nap/fő | | |
| Havi intézményi térítési díj: 2.745.-Ft/nap/fő x 30 nap= 82.350.- Ft/hó/fő | | |

2. Idősek Gondozóháza /Mezőkövesd, Bogácsi út 2-4./

2014. évi működési kiadás: 53.510.000.-Ft

Nyitvatartási napok száma: 365 nap

Átlagos ellátotti létszám: 22 fő

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 2014. évi önköltség: | 53.510.000.-Ft | |
| 2014. évi állami normatíva | - 31.872.000.-Ft | |
| 2014. évi pályázati támogatás | <u>- 650.000.-Ft</u> | |
| | <u>20.988.000.-Ft</u> | |
| Napi intézményi térítési díj: 21.638.000.-Ft: 365 nap: 22 fő = 2.614.-Ft/nap/fő | | |
| Havi intézményi térítési díj: 2.614.-Ft/nap/fő x 30 nap = 78.420.-Ft/hó/fő | | |

3. Idősek Klubja

(Mezőkövesd, Mátyás király 90.)

2014. évi működési kiadás: 4.849.000.- Ft

Nyitvatartási napok száma: 251 nap

Átlagos ellátotti létszám: 13 fő

| | | |
|--|------------------------|--|
| Étkezés igénybevétele nélkül: | | |
| 2014. évi önköltség: | 4.849.000.-Ft | |
| 2014. évi állami normatíva | <u>- 1.635.000.-Ft</u> | |
| | <u>3.214.000.- Ft</u> | |
| Napi intézményi térítési díj: 3.214.000.- Ft: 251 nap : 13fő = 985.- Ft / nap/fő | | |

4. Házi segítségnyújtás

2014. évi működési kiadás: 42.418.000- Ft

Nyitvatartási napok száma: 251 nap

Normatíva igénylés: 185 fő

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2014. évi önköltség: | 42.418.000.-Ft (285fő) | 6.603.000.-Ft : 31.225 ellátási óra= 210.-Ft |
| 2014. évre állami normatíva össz.: | <u>- 35.815.000.-Ft</u> (190fő) | |
| | <u>6.603.000.-Ft</u> | |

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának

...../2014. (IV. 28.) határozata

**A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi intézményi térítési
díjainak megállapításáról**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Mezőkövesd város önkormányzatának 5/2014. (III.27.) számú önkormányzati rendelete alapján meghatározott térítési díjakat elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal



Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól

A Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye által nyújtott szolgáltatások:

- a) tartós elhelyezést nyújtó intézmény,
- b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
- c) felnőtt korúak részére nappali ellátást nyújtó intézmény,
- d) házi segítségnyújtás.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni

2. §

A tartós elhelyezést nyújtó intézménybe egy gondozási nap térítési díja 2.745- Ft/nap/fő, havi térítési díja 82.350- Ft/hó/fő

3. §

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben egy gondozási nap térítési díja 2.614-Ft/nap/fő, havi térítési díja 78.420.-Ft/hó/fő

4. §

A nappali ellátást nyújtó intézmény térítési díja Mezőkövesden: 300.- Ft / nap/fő

5. §

A házi segítségnyújtás intézményi térítési óra díja: 0 Ft/óra

6. §

- (1) Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet.

dr. Jakab Orsolya s.k.
jegyző

dr. Fekete Zoltán s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2014. március 27.

dr. Jakab Orsolya
jegyző

