

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2015.12.31	%
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 561	130 768	130 591	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 843	4 639	4 639	100%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	9 932	14 709	13 317	91%
4.1.	Ellátási díjak	9 224	13 982	12 817	92%
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	708	723	496	69%
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.4.	Kamatbevétel		4	4	100%
4.5.	Egyéb működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	4 301	7 400	7 400	100%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	4 301	7 400	7 400	100%
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		53	53	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	133 637	157 569	156 000	99%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	101 482	101 066	101 066	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 482	101 066	101 066	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	133 608	154 034	152 067	99%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 608	154 034	152 067	99%
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	235 090	255 100	253 133	99%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	368 727	412 669	409 133	99%

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2015.12.31	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	367 862	411 510	395 174	96%
1.1.	Személyi juttatások	101 994	118 411	113 388	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 923	30 769	30 759	100%
1.3.	Dologi kiadások	100 363	98 231	95 632	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 582	158 769	155 395	98%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 582	146 594	86 268	59%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok		5 330		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	865	1 159	1 159	100%
2.1.	Beruházások	865	1 159	1 159	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre				
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	368 727	412 669	396 333	96%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	368 727	412 669	396 333	96%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-235 090	-255 100	-240 333	94%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	235 090	255 100	253 133	99%

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi hatályos előirányzat	Telejsítés 2015.12.31	%	Megnevezés	2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	118 411	113 388	96%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 768	130 591	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 769	30 759	100%
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	98 231	95 632	97%
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	53	53	100%	Egyéb működési célú kiadások	158 769	155 395	98%
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	5 330		
7.	Egyéb működési bevételek	14 709	13 317	91%				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	145 530	143 961	99%	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	411 510	395 174	96%
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>255 100</i>	<i>253 133</i>	<i>99%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 066	101 066	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	154 034	152 067	99%	Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
22.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	255 100	253 133	99%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	400 630	397 094	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	411 510	395 174	96%
25.	Költségvetési hiány:	265 980	251 213	94%	Költségvetési többlet:	----		
26.	Tervezési hiány:	----			Tervezési többlet:	400 630	397 094	99%

2.1. melléklet a/2016. (IV.) társulási tanács határozatához

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	%	Megnevezés	2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 639	4 639	100%	Beruházások	1 159	1 159	100%
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 400	7 400	100%	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	12 039	12 039	100%	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	1 159	1 159	100%
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	12 039	12 039	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	1 159	1 159	100%
24.	Költségvetési hiány:	----			Költségvetési többlet:	10 880	10 880	
27.	Tervezési hiány	----			Tervezési többlet:	10 880	10 880	

2.2. melléklet a/2016. (IV.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa					01
Feladat megnevezése						
Ezer forintban !						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2015.12.31	%	
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.	Társulások működési támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 561	130 768	130 591	100%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 561	130 768	130 591	100%	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 843	4 639	4 639	100%	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 978	3 978	3 978	100%	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	865	661	661	100%	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Működési bevételek	9 932	14 709	13 317	91%	
5.	Felhalmozási bevételek	4 301	7 400	7 400	100%	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		53	53	100%	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	133 637	157 569	156 000	99%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	235 090	255 100	253 133	99%	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	101 482	101 066	101 066	100%	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	133 608	154 034	152 067	99%	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	235 090	255 100	253 133	99%	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	368 727	412 669	409 133	99%	
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	234 254	257 476	243 107	94%	
1.1.	Személyi juttatások	101 994	118 411	113 388	96%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 923	30 769	30 759	100%	
1.3.	Dologi kiadások	100 363	98 231	95 632	97%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 974	4 735	3 328	70%	
1.6.	Tartalékok		5 330			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	865	1 159	1 159	100%	
2.1.	Beruházások	865	1 159	1 159	100%	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	235 119	258 635	244 266	94%	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	133 608	154 034	152 067	99%	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	133 608	154 034	152 067	99%	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	133 608	154 034	152 067	99%	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	368 727	412 669	396 333	96%	

Éves tervezett előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

10. melléklet a/2016. (IV.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása	02
Feladat megnevezése	Összesítő	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2015.06.30	%
1	3	4			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 932	14 709	13 317	91%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600	8 026	6 861	85%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		161	161	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 624	5 795	5 795	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	708	723	496	69%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		4	4	100%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	116 561	130 768	130 591	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	116 561	130 768	130 591	100%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	2 843	4 639	4 639	100%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 843	4 639	4 639	100%
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	4 301	7 400	7 400	100%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 301	7 400	7 400	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		53	53	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	133 637	157 569	156 000	99%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 090	255 100	253 133	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 482	101 066	101 066	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 608	154 034	152 067	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	368 727	412 669	409 133	99%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	367 862	406 180	395 174	97%
1.1.	Személyi juttatások	101 994	118 411	113 388	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 923	30 769	30 759	100%
1.3.	Dologi kiadások	100 363	98 231	95 632	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 582	158 769	155 395	98%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	865	1 159	1 159	100%
2.1.	Beruházások	865	1 159	1 159	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	368 727	407 339	396 333	97%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	78	77	42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

10. melléklet a/2016. (IV.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2015.12.31	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 510	4 510	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 426	4 426	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		80	80	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		4	4	100%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	116 561	130 768	130 591	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	116 561	130 768	130 591	100%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	2 843	4 639	4 639	100%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 843	4 639	4 639	100%
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	4 301	7 400	7 400	100%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 301	7 400	7 400	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	123 705	147 317	147 140	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 359	89 943	89 943	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 359	89 943	89 943	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	214 064	237 260	237 083	100%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 199	231 269	227 805	99%
1.1.	Személyi juttatások	2 068	1 568	1 534	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490	438	429	98%
1.3.	Dologi kiadások	72 059	70 494	70 447	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 582	158 769	155 395	98%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	865	661	661	100%
2.1.	Beruházások	865	661	661	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	214 064	231 930	228 466	99%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2015.12.31	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 932	10 199	8 807	86%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600	3 600	2 435	68%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		81	81	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 624	5 795	5 795	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	708	723	496	69%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		53	53	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 932	10 252	8 860	86%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 113	117 892	115 925	98%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 850	7 850	7 850	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 263	110 042	108 075	98%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 045	128 144	124 785	97%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 045	127 646	120 104	94%
1.1.	Személyi juttatások	68 975	80 566	75 577	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 478	20 663	20 662	100%
1.3.	Dologi kiadások	26 592	26 417	23 865	90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		498	498	100%
2.1.	Beruházások		498	498	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	114 045	128 144	120 602	94%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	42	42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Mezőcsáti Kistérségi Gyerekesély Iroda	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Hatályos módosított EI	Teljesítés 2015.12.31	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 618	47 265	47 265	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 273	3 273	3 273	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 345	43 992	43 992	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 618	47 265	47 265	100%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 618	47 265	47 265	100%
1.1.	Személyi juttatások	30 951	36 277	36 277	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 955	9 668	9 668	100%
1.3.	Dologi kiadások	1 712	1 320	1 320	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 618	47 265	47 265	100%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

2015. évi Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása személyi kiadások	Rovat száma	Társulás 2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	%	Mezőcsáti Kistérség Humán 2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	%	Gyerekesély Iroda 2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	%	Összesen 2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				74 938	70 385	94%	34 276	34 276	100%	109 214	104 661	96%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				161	53	33%				161	53	33%
Béren kívüli juttatások	K1107				929	929	100%	720	720	100%	1 649	1 649	100%
Közlekedési költségértéítés	K1109				921	829	90%	1 020	1 020	100%	1 941	1 849	95%
Egyéb költségértéítések	K1110										-	-	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				3 272	3 272	100%	261	261	100%	3 533	3 533	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-			80 221	75 468	94%	36 277	36 277	100%	116 498	111 745	96%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 325	1 325	100%	21	21	100%				1 346	1 346	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	243	243	100%	324	88	27%				567	331	58%
Külső személyi juttatások	K12	1 568	1 568	100%	345	109	32%	-			1 913	1 677	88%
Személyi juttatások	K1	1 568	1 568	100%	80 566	75 577	94%	36 277	36 277	100%	118 411	113 422	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	438	429	98%	20 663	20 662	100%	9 668	9 668	100%	30 769	30 759	100%

2015. évi Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása dologi kiadások	Rovat száma	Társulás 2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	%	Mezőcsáti Kistérség Humán 2015. évi hatályos előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	%	Gyerekesély Iroda 2015. évi hatályos előirányzat	Telejsítés 2015.12.31	%	Összesen 2015. évi hatályos előirányzat	Telejsítés 2015.12.31	%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 479	2 479	100%	1 116	710	64%				3 595	3 189	89%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 367	1 367	100%	4 293	4 071	95%				5 660	5 438	96%
Árubeszerzés	K313										-	-	
Készletbeszerzés	K31	3 846	3 846	100%	5 409	4 781	88%	-			9 255	8 627	93%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380	380	100%	1 216	1 216	100%				1 596	1 596	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	557	510	92%	1 431	1 234	86%				1 988	1 744	88%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	937	890	95%	2 647	2 450	93%	-			3 584	3 340	93%
Közüzem díjak	K331	66	66	100%	6 546	6 543	100%				6 612	6 609	100%
Vásárolt élelmezés	K332	83	83	100%	1 300	1 159	89%				1 383	1 242	90%
Bérleti és lízing díjak	K333				169	126	75%				169	126	75%
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	K334	27	27	100%	2 294	2 294	100%				2 321	2 321	100%
Közvetített szolgáltatások	K335	132	132	100%	81	81	100%				213	213	
ebből: államháztartáson belül	K335										-	-	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 204	47 204	100%							47 204	47 204	100%
Egyéb szolgáltatások	K337	3 099	3 099	100%	1 730	1 251	72%	118	118	100%	4 947	4 468	90%
Szolgáltatási kiadások	K33	50 611	50 611	100%	12 120	11 454	95%	118	118	100%	62 849	62 183	99%
Kiküldetések kiadásai	K341	82	82	100%	1 117	933	84%	1 041	1 041	100%	2 240	2 056	92%
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 330	1 330	100%	40	40	100%				1 370	1 370	100%
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	1 412	1 412	100%	1 157	973	84%	1 041	1 041	100%	3 610	3 426	95%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 621	13 621	100%	4 162	3 635	87%	1	1	100%	17 784	17 257	97%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				400	105	26%				400	105	26%
Kamatkiadások	K353										-	-	
ebből: államháztartáson belül	K353										-	-	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										-	-	
Egyéb dologi kiadások	K355	67	67	100%	522	467	89%	160	160	100%	749	694	93%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 688	13 688	100%	5 084	4 207	83%	161	161	100%	18 933	18 056	95%
Dologi kiadások	K3	70 494	70 447	100%	26 417	23 865	90%	1 320	1 320	100%	98 231	95 632	97%

Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Ezer forintban !

[illegible]

4. melléklet a/2015. (.....) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a/2015. (....) társulási tanács határozatához

..... Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a/2015. (...) társulási tanács határozatához

..... Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a/2015. (...) társulási tanács határozatához

..... Társulás 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a/2015. (...) társulási tanács határozatához

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2015. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

..... Társulás
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Ellátási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel			
4.5.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)			
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)			
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)			

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

..... Társulás 5. számú tájékoztató tábla
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)			
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)			

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

...../2016. (04.28.) határozata a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

A Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

409 133 E Ft Költségvetési bevétellel

396 333 E Ft Költségvetési kiadással

12 800 E Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *10. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3.

(1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) A Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

(1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) Ez a határozat 2016. lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén
munkaszervezet vezetője

Siposné Horváth Anita
elnök