

A TÁRSULÁS 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	BEVÉTEL	BEVÉTELBŐL		KIADÁS	KIADÁSBÓL	
			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai						
	Eredeti előirányzat	2 748	2 748		7 289	7 289	
	Módosított előirányzat	3 277	3 277		12 362	12 362	
	Teljesítés	3 159	3 159		5 673	5 673	
2	Tagdíjak,hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	5 041	5 041		0		
	Módosított előirányzat	18 283	18 283		0		
	Teljesítés	14 918	14 918		0		
3	Központi Orvosi Ügyelet						
	Eredeti előirányzat	18 442	18 442		18 442	18 442	
	Módosított előirányzat	18 442	18 442		18 406	18 406	
	Teljesítés	18 442	18 442		18 148	18 148	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút						
	Eredeti előirányzat	0	0		500	500	0
	Módosított előirányzat	82	82		7 100	3 830	3 270
	Teljesítés	0	0		3 830	3 830	0
5	Pénzmaradvány 2015.						
	Eredeti előirányzat				34 335	27 330	7 005
	Módosított előirányzat				73 289	61 884	11 405
	Teljesítés				60 845	49 440	11 405
1-4	Összesen						
	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>26 231</i>	<i>26 231</i>	<i>0</i>	<i>60 566</i>	<i>53 561</i>	<i>7 005</i>
	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>40 084</i>	<i>40 084</i>	<i>0</i>	<i>111 157</i>	<i>96 482</i>	<i>14 675</i>
	<i>Teljesítés</i>	<i>36 519</i>	<i>36 519</i>	<i>0</i>	<i>88 496</i>	<i>77 091</i>	<i>11 405</i>
	Finanszírozási műveletek						
5	Pénzmaradvány 2015.						
	Eredeti előirányzat	34 335	27 330	7 005	0		
	Módosított előirányzat	71 073	64 068	7 005	0		
	Teljesítés	71 073	64 068	7 005	0		
1-5	Összesen						
	Eredeti előirányzat	60 566	53 561	7 005	60 566	53 561	7 005
	Módosított előirányzat	111 157	104 152	7 005	111 157	96 482	14 675
	Teljesítés	107 592	100 587	7 005	88 496	77 091	11 405

A TÁRSULÁS 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>Létszámkeret fő</i>
1	Kistérségi Társulás működési kiadásai							
	Eredeti előirányzat	100		3 014	4 175		7 289	
	Módosított előirányzat	85		2 175	10 102		12 362	
	Teljesítés	85		1 946	3 642		5 673	
3	Központi Orvosi Ügyelet							
	Eredeti előirányzat			18 442			18 442	
	Módosított előirányzat			18 406			18 406	
	Teljesítés			18 148			18 148	
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút							
	Eredeti előirányzat			500			500	
	Módosított előirányzat			13	3 817		3 830	
	Teljesítés			13	3 817		3 830	
5	Pénzmaradvány 2015.							
	Eredeti előirányzat				27 330		27 330	
	Módosított előirányzat				61 884		61 884	
	Teljesítés				49 440		49 440	
1-5	Összesen							
	Eredeti előirányzat	100	0	21 956	31 505	0	53 561	
	Módosított előirányzat	85	0	20 594	75 803	0	96 482	
	Teljesítés	85	0	20 107	56 899	0	77 091	

A TÁRSULÁS 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Összes felhalmozási kiadás
4	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút						
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	3 270	0	0	3 270
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0
	- Beruházási kiadások						
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat			3 270			3 270
	Teljesítés			0			0
5	2015. évi maradvány						
	Eredeti előirányzat	0	0	7 005	0	0	7 005
	Módosított előirányzat	0	0	11 167	0	238	11 405
	Teljesítés	0	0	11 167	0	238	11 405
	- DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0025 támogatás visszafizetés						
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat			10 679			10 679
	Teljesítés						0
	- KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút támogatás visszafizetés						
	Eredeti előirányzat			7 005			7 005
	Módosított előirányzat			488			488
	Teljesítés			488			488

A TÁRSULÁS 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT

Ezer Ft-ban

<i>Cím / szám</i>	<i>Cím megnevezése</i>	<i>Beruházás</i>	<i>Felújítás</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>Összes felhalmozási kiadás</i>
	- DAOP-4.3.1-09-2009-0039 Jótállási biztosíték visszafizetése						
	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat					238	238
	Teljesítés					238	238
	Összesen						
4-5	Eredeti előirányzat	0	0	7 005	0	0	7 005
	Módosított előirányzat	0	0	14 437	0	238	14 675
	Teljesítés	0	0	11 167	0	238	11 405

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Támogatások államháztartáson belülről	23 483	36 725	33 360
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 483	36 725	33 360
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
II. Működési bevételek	2 748	3 359	3 159
III. Felhalmozási bevételek	0	0	0
IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek működési	27 330	64 068	64 068
1. 2015. évi maradvány	27 330	64 068	64 068
VI. Finanszírozási bevételek felhalmozási	7 005	7 005	7 005
1. 2015. évi maradvány	7 005	7 005	7 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 566	111 157	107 592

A TÁRSULÁS 2016. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

Cím / szám	Cím megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány		Összesen
								Működési	Felhalmozási	
	Kistérségi Társulás Működtetése									0
1	Eredeti előirányzat			2 748						2 748
	Módosított előirányzat			3 277						3 277
	Teljesítés			3 159						3 159
	Tagdíjak,hozzájárulások									0
2	Eredeti előirányzat	5 041								5 041
	Módosított előirányzat	18 283								18 283
	Teljesítés	14 918								14 918
	Központi Orvosi Ügyelet									0
3	Eredeti előirányzat	18 442								18 442
	Módosított előirányzat	18 442								18 442
	Teljesítés	18 442								18 442
	KÖZOP-2008-3.2 Kerékpárút									0
4	Eredeti előirányzat									0
	Módosított előirányzat			82						82
	Teljesítés									0
	Bevételek összesen									
1-4	Eredeti előirányzat	23 483	0	2 748	0	0	0	0	0	26 231
	Módosított előirányzat	36 725	0	3 359	0	0	0	0	0	40 084
	Teljesítés	33 360	0	3 159	0	0	0	0	0	36 519
	Finanszírozási bevételek									
	Pénzmaradvány 2015.									0
5	Eredeti előirányzat							27 330	7 005	34 335
	Módosított előirányzat							64 068	7 005	71 073
	Teljesítés							64 068	7 005	71 073
	Bevételek mindösszesen									
1-5	Eredeti előirányzat	23 483	0	2 748	0	0	0	27 330	7 005	60 566
	Módosított előirányzat	36 725	0	3 359	0	0	0	64 068	7 005	111 157
	Teljesítés	33 360	0	3 159	0	0	0	64 068	7 005	107 592

Pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2016. Január 1-jén	
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	77 072
2016. évi bevételek:	36 519
Bevételek 4. sz. melléklet alapján:	107 592
2015. évi maradvány	- 71 073
Költségvetési bevételek-Maradvány	36 519
2016. évi kiadások:	88 496
Kiadások 2.sz. melléklet alapján:	88 496
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	25 095
ebből: Bankszámlák egyenlege	
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 095

A TÁRSULÁS 2016. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Maradványkimutatás 2016.		Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 519
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 496
<i>I</i>	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege 01-02</i>	<i>-51 977</i>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 073
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II</i>	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 03-04</i>	<i>71 073</i>
A	Alaptevékenység maradványa + -I + -II	19 096
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<i>III</i>	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 05-06</i>	<i>0</i>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<i>IV</i>	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 07-08</i>	<i>0</i>
B	Vállalkozási tevékenység maradványa + -III + -IV	0
C	Összes maradvány A+B	19 096
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 358
E	Alaptevékenység szabad maradványa A-D	738
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség B*0,1	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa B-F	0

A TÁRSULÁS VAGYONKIMUTATÁSA

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2016. év	2016.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 528 057
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 527 647
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 524 110
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 537
3. Tenyészállatok	
4. Beruházások, felújítások	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	410
1. Tartós részesedések	410
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. KÉSZLETEK	0
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	25 095
I. Hosszú lejáratú betétek	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2
III. Forintszámlák	25 093
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0
„0”-ra leírt eszközök:	197 536
ebből: immateriális javak	20 919
ingatlanok	0
gépek, berendezések felszerelések, járművek	176 617
<i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>	0
<i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0
<i>Készletek</i>	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök összesen:	0
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Bérbe vett befektetett eszközök	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek összesen:	0
Bérbe vett készletek	0
Letétbe bizományba átvett készletek	0
Intervenciók készletek	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)	0
Közgyűjtemény	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
Régészeti lelet	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0

A TÁRSULÁS 2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 386
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 210
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 596
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 419
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	49 491
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	63 910
09	Anyagköltség	38
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 047
11	Eladott áruk beszerzési értéke	
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	925
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	18 010
13	Béreköltség	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	85
15	Bérfelrakások	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	85
VI	Értékcsökkenési leírás	36 848
VII	Egyéb ráfordítások	32 102
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-20 539
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	580
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	167
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	747
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	747
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-19 792
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-19 792