

A TÁRSULÁS 2017. 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	1 980	1 980		7 560	7 560	
	Módosított előirányzat	2 157	1 657	500	7 414	7 414	
	Teljesítés	2 109	1 609	500	6 858	6 858	
2	Tagdíjak,hozzájárulások						
	Eredeti előirányzat	5 580	5 580		0		
	Módosított előirányzat	4 080	4 080		0		
	Teljesítés	0	0		0		
3	Központi Orvosi Ügyelet						
	Eredeti előirányzat	18 000	18 000		18 000	18 000	
	Módosított előirányzat	17 673	17 673		18 188	18 188	
	Teljesítés	6 228	6 228		17 939	17 939	
4	Tartalék						
	Eredeti előirányzat	0	0		0	0	
	Módosított előirányzat	0	0		95	95	
	Teljesítés	0	0		0	0	
5	Ebrendészeti telep gépkocsi beszerzése						
	Eredeti előirányzat				0		
	Módosított előirányzat	3 850		3 850	3 850		3 850
	Teljesítés	3 850		3 850	3 850		3 850
1-5	Összesen						
	Eredeti előirányzat	25 560	25 560	0	25 560	25 560	0
	Módosított előirányzat	27 760	23 410	4 350	29 547	25 697	3 850
	Teljesítés	12 187	7 837	4 350	28 647	24 797	3 850
Finanszírozási műveletek							
6	Pénzmaradvány 2016.						
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0		
	Módosított előirányzat	19 096	19 096	0	17 309	17 309	
	Teljesítés	19 096	19 096	0	2 636	2 636	
1-5	Összesen						
	Eredeti előirányzat	25 560	25 560	0	25 560	25 560	0
	Módosított előirányzat	46 856	42 506	4 350	46 856	43 006	3 850
	Teljesítés	31 283	26 933	4 350	31 283	27 433	3 850

A TÁRSULÁS 2017. 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		2 996	4 464		7 560	
	Módosított előirányzat	15		2 832	4 567		7 414	
	Teljesítés	15		2 276	4 567		6 858	
3	Központi Orvosi Ügyelet							
	Eredeti előirányzat			18 000			18 000	
	Módosított előirányzat			18 188			18 188	
	Teljesítés			17 939			17 939	
5	Tartalék							
	Eredeti előirányzat						0	
	Módosított előirányzat				95		95	
	Teljesítés						0	
6	Pénzmaradvány 2016.							
	Eredeti előirányzat						0	
	Módosított előirányzat				17 309		17 309	
	Teljesítés				2 636		2 636	
1-6	Összesen							
	Eredeti előirányzat	100	0	20 996	4 464	0	25 560	
	Módosított előirányzat	15	0	21 020	21 971	0	43 006	
	Teljesítés	15	0	20 215	7 203	0	27 433	

A TÁRSULÁS 2017. 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>
5	Ebrendészeti telep gépkocsi beszerzése						
	<i>Eredeti előirányzat</i>	0					0
	<i>Módosított előirányzat</i>	3 850					3 850
	<i>Teljesítés</i>	3 850					3 850
	- Beruházási kiadások						
	<i>Eredeti előirányzat</i>						0
	<i>Módosított előirányzat</i>	3 850					3 850
	<i>Teljesítés</i>	3 850					3 850
	Összesen						
	<i>Eredeti előirányzat</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Módosított előirányzat</i>	3 850	0	0	0	0	3 850
	<i>Teljesítés</i>	3 850	0	0	0	0	3 850

A TÁRSULÁS 2017. 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			1 980						1 980
	Módosított előirányzat			1 657	500					2 157
	Teljesítés			1 609	500					2 109
	Tagdíjak,hozzájárulások									0
2	Eredeti előirányzat	5 580								5 580
	Módosított előirányzat	4 080								4 080
	Teljesítés									0
	Központi Orvosi Ügylet									0
3	Eredeti előirányzat	18 000								18 000
	Módosított előirányzat	17 673								17 673
	Teljesítés	6 228								6 228
	Ebrendészeti telep gépkocsi beszerzése									0
4	Eredeti előirányzat									0
	Módosított előirányzat		3 850							3 850
	Teljesítés		3 850							3 850
	Bevételek összesen									
1-4	Eredeti előirányzat	23 580	0	1 980	0	0	0	0	0	25 560
	Módosított előirányzat	21 753	3 850	1 657	500	0	0	0	0	27 760
	Teljesítés	6 228	3 850	1 609	500	0	0	0	0	12 187
	Finanszírozási bevételek									
	Pénzmaradvány 2016.									0
5	Eredeti előirányzat									0
	Módosított előirányzat							19 096		19 096
	Teljesítés							19 096		19 096
	Bevételek mindösszesen									
1-5	Eredeti előirányzat	23 580	0	1 980	0	0	0	0	0	25 560
	Módosított előirányzat	21 753	3 850	1 657	500	0	0	19 096	0	46 856
	Teljesítés	6 228	3 850	1 609	500	0	0	19 096	0	31 283

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	BEVÉTEL	BEVÉTEL
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Támogatások államháztartáson belülről	23 580	25 603	10 078
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 580	21 753	6 228
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 850	3 850
II. Működési bevételek	1 980	1 657	1 609
III. Felhalmozási bevételek	0	500	500
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	0	19 096	19 096
1. 2015. évi maradvány	0	19 096	19 096
VI. Finanszírozási bevételek felhalmozási	0	0	0
1. 2015. évi maradvány	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 560	46 856	31 283

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2017. ÉV

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2017. Január 1-jén	
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 095
2017. évi bevételek:	12 187
Bevételek 4. sz. melléklet alapján:	31 283
2016. évi maradvány	- 19 096
Költségvetési bevételek-Maradvány	12 187
2017. évi kiadások:	14 553
Kiadások 2.sz. melléklet alapján:	31 283
Korrigáló tételek:	- 16 730
Záró pénzkészlet	22 729
ebből: Bankszámlák egyenlege	
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22 729

A TÁRSULÁS 2017. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Maradványkimutatás 2016.		Tárgyi időszak
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 187
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 283
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege 01-02	-19 096
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 096
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 03-04	19 096
A	Alaptevékenység maradványa + -I + -II	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 05-06	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 07-08	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa + -III + -IV	0
C	Összes maradvány A+B	0
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E	Alaptevékenység szabad maradványa A-D	
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség B*0,09	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa B-F	0

A TÁRSULÁS 2017. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

VAGYONKIMUTATÁS TAGOLÁSA A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ADATOK ALAPJÁN - 2017. év	2017-12-31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 224 352
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 223 942
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 220 800
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 142
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	22 729
I. Hosszú lejáratú betétek	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4
III. Forintszámlák	22 725
IV. Devizaszámlák	0
V. Idegen pénzeszközök	0
„0”-ra leírt eszközök:	179 087
ebből: immateriális javak	450
ingatlanok	0
gépek, berendezések felszerelések, járművek	178 637
<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
Intervenciós 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 2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 293
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	32
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 325
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	6 876
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 850
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	500
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 226
10	Anyagköltség	45
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 866
12	Eladott áruk beszerzési értéke	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 009
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 920
14	Béreköltség	0
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15
16	Bérfelárak	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15
VI	Értécsökkenési leírás	38 228
VII	Egyéb ráfordítások	274 346
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-319 958
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	132
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0
	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	132
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	132
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-319 826