

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó 1
2017. évi költségvetése**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 511
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	3 725
3.	<i>költségvetési támogatás</i>	18 786
4.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	-
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 511
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	Működési bevételek (7.1.+...+7.5.)	-
7.1.	<i>Ellátási díjak</i>	
7.2.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
7.3.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
7.4.	<i>Kamatbevétel</i>	
7.5.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
8.	Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.5.)	-
8.1.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
8.2.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
8.3.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
8.4.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
8.5.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	195
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 706
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+...+12.3.)	-
12.1.	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
12.2.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
12.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	
14.	Maradvány igénybevétele (14.1.+14.2.)	742
14.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	742
14.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.3.)	-
15.1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
15.2.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
15.3.	<i>Betétek megszüntetése</i>	
16.	Külföldi finanszírozás bevételei	
17.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	742
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+18.)	23 448

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	23 298
1.1.	Személyi juttatások	16 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 528
1.3.	Dologi kiadások	2 000
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 belülr	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülr	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	150
2.1.	Beruházások	150
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 belülr	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 448
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.)	23 448

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Ársulás

Adatok Ft-ban	
2017. évi előirányzat	
4	
20 490	
5 490	
15 000	
-	
20 490	
150	
-	
-	
20 640	
-	
-	
-	
-	
20 640	

Adatok Ft-ban

2017. évi előirányzat
4
20 490
15 073
3 302
2 115
-
-
150
150
20 640
-
-
-

-
20 640

-
-

**I. Működési célú bevételek és
(Társulási szint)**

Sor- szám	Bevételek		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 361	20 490
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	3 575	5 490
3.	<i>költségvetési támogatás</i>	18 786	15 000
4.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	-	
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 361	20 490
6.	<i>Ellátási díjak</i>		
7.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		
8.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>		
9.	<i>Kamatbevétel</i>		
10.	<i>Egyéb működési bevételek</i>		
11.	Működési bevételek	-	-
12.	Működési célú átvett pénzeszközök	195	
13.	Költségvetési bevételek összesen(5+11+12)	22 556	20 490
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	742 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		

21.	Értékpapírok bevételei		
22.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>		
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	742 000	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	23 298 000	20 489 700
25.	Költségvetési hiány:		
26.	Tervezési hiány:		

kiadások mérlege
(Ft-ban)

Adatok Ft-ban

Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
5.	6.	7.
Személyi juttatások	16 770	15 073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 528	3 302
Dologi kiadások	2 000	2 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Egyéb működési célú kiadások		
Tartalékok		
Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	23 298	20 490
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Likviditási célú hitelek törlesztése		
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Kölcsön törlesztése		
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Betét elhelyezése		

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	23 298 000	20 489 700
Költségvetési többlet:		
Tervezési többlet:		

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	150 000	Beruházások
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	150 000	150 000	1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek			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.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	150 000	150 000	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)
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)	150 000	150 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:
27.	Tervezési hiány	----		Tervezési többlet:

7. (II.9.) társulási tanács határozatához

Adatok Ft-ban

[illegible]

150 000	150 000
----	----
----	----

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Herend	16 435
Bánd	289
Csehbánya	124
Hárskút	272
Kislőd	522
Márkó	555
Szentgál	1 194
Városlőd	569
Magyarpolány	526
Farkasgyepű	154
ÖSSZESEN:	20 639 700

4. melléklet a 3/2017. (II.9.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Egyéb gép, berendezés beszerzése	150 000	2017.		150 000	
ÖSSZESEN:	150 000			150 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a 3/2017. (II.9.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás	01
Feladat megnevezése		

Adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 490
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	5 490
3.	<i>költségvetési támogatás</i>	15 000
4.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+4.)	20 490
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	150
7.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.+...10.)	150 000
12.	<i>Ellátási díjak</i>	
13.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
14.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
15.	<i>Kamatbevétel</i>	
16.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
17.	Működési bevételek (12.+...16.)	
18.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
19.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
20.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
21.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
22.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
23.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)	
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	20 639 700
27.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
28.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
30.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
31.	Betétek megszüntetése	
32.	Finanszírozási bevételek összesen (27.+...31.)	
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+32)	20 639 700

5. melléklet a 3/2017. (II.9.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás	01
Feladat megnevezése		

Adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Kiadások		

34.	Személyi juttatások	
35.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
36.	Dologi kiadások	242 000
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
38.	Egyéb működési célú kiadások	
39.	Tartalékok	
40.	Működési kiadások (34.+...39.)	242 000
41.	Beruházások	
42.	Felújítások	
43.	Egyéb felhalmozási kiadások	
44.	Felhalmozási kiadások (41.+43.)	
45.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (40+44)	242 000
46.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
47.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
50.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	20 397 700
51.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
52.	Pénzügyi lízing kiadásai	
53.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
54.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	20 397 700
55.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	20 639 700

Éves tervezett előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat	02
Feladat megnevezése		

Adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
2.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	
3.	<i>költségvetési támogatás</i>	
4.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+4.)	-
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
7.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.+...10.)	
12.	<i>Ellátási díjak</i>	
13.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
14.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
15.	<i>Kamatbevétel</i>	
16.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
17.	Működési bevételek (12.+...16.)	
18.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
19.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
20.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
21.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
22.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
23.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)	
24.	Működési célú átvett pénzeszközök	
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	
27.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
28.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
30.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
31.	Betétek megszüntetése	
32.	Irányító szervi támogatás	20 397 700
33.	Finanszírozási bevételek összesen (27.+...31.)	20 397 700
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+32)	20 397 700

Kiadások

34.	Személyi juttatások	15 072 700
35.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 000
36.	Dologi kiadások	1 873 000
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
38.	Egyéb működési célú kiadások	
39.	Tartalékok	
40.	Működési kiadások (34.+...39.)	20 247 700
41.	Beruházások	150 000
42.	Felújítások	
43.	Egyéb felhalmozási kiadások	
44.	Felhalmozási kiadások (41.+43.)	150 000
45.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (40+44)	20 397 700
46.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
47.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
50.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
51.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
52.	Pénzügyi lízing kiadásai	
53.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
54.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	
55.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	20 397 700

Éves tervezett előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntar
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 511 000
1.1.	<i>ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás</i>	3 725 000
1.2.	<i>költségvetési támogatás</i>	18 786 000
1.3.	<i>nemzetiségi önkormányzatok</i>	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 511 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	-
4.1.	<i>Ellátási díjak</i>	
4.2.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
4.3.	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
4.4.	<i>Kamatbevétel</i>	
4.5.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	-
5.1.	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
5.2.	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
5.3.	<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
5.4.	<i>Részesedések értékesítése</i>	
5.5.	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	195
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 706
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.	Maradvány igénybevétele	742 000
11.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	742 000
11.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Betétek megszüntetése	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	742 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 448 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	23 298 000
1.1.	Személyi juttatások	16 770 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 528 000
1.3.	Dologi kiadások	2 000 000
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)	150 000
2.1.	Beruházások	150 000
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.)	23 448 000
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.)	23 448 000

anács határozatához

tó Társulás

Adatok Ft-ban

2017. évi előirányzat
4
20 489 700
5 489 700
15 000 000
20 489 700
150
-
-
-
20 640
-
20 639 700

Adatok Ft-ban

[illegible]

-
20 639 700

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

2. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

[illegible]

[illegible]

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tárgyév	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 489 700	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000			
3.	Működési bevételek				
4.	Felhalmozási bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	20 639 700	20 500 000	20 500 000	20 500 000
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	20 639 700	20 500 000	20 500 000	20 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Tárgyév	2018. évi	2019. évi	2020. évi
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	20 489 700	20 500 000	20 500 000	20 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150 000	-	-	-
2.1.	Beruházások	150 000			
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 639 700	20 500 000	20 500 000	20 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	20 639 700	20 500 000	20 500 000	20 500 000