

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás
2016. évi költségvetése**

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	19 362
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	170
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	19 532
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.)	414
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	414
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.)	414
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	19 946

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok ez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	19 889
1.1.	Személyi juttatások	13 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598
1.3.	Dologi kiadások	2 325
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+2.5)	57
2.1.	Beruházások	57
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.)	19 946
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.)	19 946
-----	----------------------------	--------

**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) (+/-)	

ics határozatához

ársulás

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

18 725

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása	19 362	18 575	Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	170		Egyéb működési célú kiadások
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok
7.	Egyéb működési bevételek			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	19 532	18 575	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	357		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	357		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			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.)	357		Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	19 889	18 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)

25.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:
26.	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

I.9.) társulási tanács határozatához

Adatok ezer Ft-ban

2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
6.	7.
13 966	13 205
3 598	3 565
2 325	1 805
19 889	18 575
19 889	18 575

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

zadához

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		150	Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás			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.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)		150	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	57		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57		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)	57		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	57	150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)
24.	Költségvetési hiány:		----	Költségvetési többlet:

27.	Tervezési hiány	---	---	Tervezési többlet:
-----	-----------------	-----	-----	--------------------

II.9.) társulási tanács határozatához

Adatok ezer Ft-ban

2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
5	6
57	150
57	150
57	150
----	----

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

--	--

3. melléklet a 5/2016. (II.9.) társulási tanács határozatához

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

4. melléklet a 5/2016. (II.9.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Egyéb gép, berendezés beszerzése	150	2016.		150	
ÖSSZESEN:	150			150	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Adatok ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a 5/2016. (II.9.) társulási tanács határozatához

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Társulások működési támogatásai	18 725
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	18 725
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	18 725
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	212
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
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)	212
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. melléklet a 5/2016. (II.9.) társulási tanács határozatához

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	18 513
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	18 513
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.)	18 513
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	18 725

Éves tervezett előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

6. melléklet a 5/2016. (II.9.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	02
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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 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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 513
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 513
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 513
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 363
1.1.	Személyi juttatások	13 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 565
1.3.	Dologi kiadások	1 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150
2.1.	Beruházások	150
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	

6. melléklet a 5/2016. (II.9.) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	02
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 513

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

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Társulás működési támogatásai	19 362	18 725
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	170	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	19 532	18 725
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.)	414	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	414	
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.)	414	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	19 946	18 725

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	19 889	18 575
1.1.	Személyi juttatások	13 966	13 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598	3 565
1.3.	Dologi kiadások	2 325	1 805
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)	57	150
2.1.	Beruházások	57	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 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.)	19 946	18 725
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.)	19 946	18 725

2015. évre

2. tájékoztató tábla

Adapt

[illegible]

[illegible]

átározatához

ok ezer Ft-ban

Összesen:
18 575
150
18 725
13 205
3 565
1 805
150
18 725



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Hiba:509	Hiba:509	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	17 800	17 900	18 000
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)	17 800	17 900	18 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	17 800	17 900	18 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	17 800	17 900	18 000
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)	17 800	17 900	18 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	17 800	17 900	18 000