



<b>I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetési beszámolója</b>	2. oldal
<b>II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetési beszámolója</b>	10. oldal
<b>III. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ 2016. évi összevont költségvetési beszámolója</b>	15. oldal
I. számú mellékletek:	16. oldal
II. számú mellékletek:	25. oldal
III. számú mellékletek:	35. oldal

## **I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetési beszámolója**

Az intézmény 2016. évi költségvetését a Társulási Tanács 2016. 02. 05-én tárgyalta és a 3/2016. (II.05.) Tkt. számú határozatával fogadta el, mely 2016 folyamán többször módosult az alábbiak szerint:

- I. módosítás: 2016. május 27-én
- II. módosítás: 2016. november 25-én,
- III. módosítás: 2016. december 31-i dátummal 2017. február 03-án.

### **Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulása: (I 1., I 2., I 3. számú melléklet szemlélteti)**

*Az intézmény bevételeit 99,72 %-ban teljesítette.*

Az Intézmény működési bevétel teljesítése 99,72 %-os, felhalmozási bevétel 2016-ban nem képződött.

Az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 99,83%-os. Az OEP finanszírozás teljesítése 100,0 %-os, bevételi elmaradás az Elkülönített P. alapok, ezen belül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala által támogatott foglalkozási támogatások esetében van a betegség (betegszabadság, táppénz) miatt.

A működési bevételek teljesítése 98,91 %-os.

A szolgáltatások teljesítése 98,84 %-os, míg elmaradás a közvetített szolgáltatások esetében van a tervezetthez képest, de itt meg kell említeni, hogy kiadási oldalon is alacsonyabb volt az igénybe vétel.

A térítési díjak bevételi teljesítése 99,14 %-os, míg az általános forgalmi adó teljesítése 99,89 %. Az alábbi táblázat szemlélteti kormányzati funkcióként a tervezett és teljesített bevételeket.

Azon ellátási formák is feltüntetésre kerültek a táblázatban, melyeket térítésmentesen biztosítunk az ellátottak számára.

Az Idősek Otthona és a szociális étkeztetés esetében külön feltüntetésre került az adóköteles és adómentes bevétel.

Korm. funkció	Megnevezés	Térítési díj				ÁFA			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása								
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása								
101222	Támogató szolg. fogyatékos szem. részére	775 400	1 213 224	1 250 865	103,10%				
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	26 501 320	27 859 250	28 277 750	101,50%	44 939	44 939	41 493	92,33%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	25 602 550	26 960 480	27 447 899	101,81%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	898 770	898 770	829 851	92,33%	44 939	44 939	41 493	92,33%
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	12 744 680	13 634 258	12 885 616	94,51%	21 611	21 611	16 777	77,63%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	12 312 450	13 202 028	12 550 071	95,06%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	432 230	432 230	335 545	77,63%	21 611	21 611	16 777	77,63%
102031	Idősek nappali ellátása								
102032	Demens betegek nappali ellátása	520 000	520 000	510 388	98,15%	140 400	140 400	137 866	98,20%
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								
104043	Család és gyermekjóléti központ								
107051	Szociális étkeztetés	30 682 000	32 582 000	32 465 187	99,64%	7 905 000	8 391 000	8 392 176	100,01%
	ebből: kiszállási díj (adómentes)	1 404 000	1 454 000	1 383 645	95,16%				
	ebből: étkezési díj (adóköteles)	29 278 000	31 128 000	31 081 542	99,85%	7 905 000	8 391 000	8 392 176	100,01%
107052	Házi segítségnyújtás	620 000	620 000	414 509	66,86%				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 584 540	1 614 540	1 565 875	96,99%				
107055	Fahagymadoki, tanyagondnoki szolgáltatás								
	Összesen	73 427 940	78 043 272	77 370 190	99,14%	8 111 950	8 597 950	8 588 312	99,89%

Az intézmény kamat bevétele 76 e Ft, az előző évi kamat bevételhez képest alacsonyabb, de az intézménynek így sem voltak finanszírozási problémái a 2016-os évben.

A működési célú átvett pénzeszközök, maradvány felhasználás és intézményfinanszírozás teljesítése 100 %-os.

#### **A kiadási előirányzat felhasználása 93,06 %.**

Személyi juttatások esetében a teljesítés 97,73 %. Megtakarítást többnyire az eredményezte, hogy a személyi változások esetében a munkakör betöltése miatti pályáztatási időszakban bértmegtakarítás keletkezett, illetve alacsonyabb besorolási bérű munkavállalóval sikerült betölteni az álláshelyet, valamint a hosszabb ideje táppénzen lévő munkavállaló helyettesítése alacsonyabb óraszámban történt. Ehhez kapcsolódik a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megtakarítása is.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében az előirányzat felhasználása 93,88 %. A fentiekén kívül itt még megtakarítást eredményez a rehabilitációs kártyával foglalkoztatott munkavállaló is.

A 2016-os évben tervezett rehabilitációs hozzájárulás teljesítése 25,53 %. Az év végi elszámolás alapján ez a befizetett előleg visszaigényelhető, illetve a 2017. évi befizetési kötelezettségre fordítható.

A dologi kiadások közül a készletbeszerzések esetében a felhasználás 97,70 %-os. Az egyéb szakmai anyag, irodaszer beszerzés és egyéb üzemeltetési anyag beszerzés esetében a

teljesítés 100 % felett van, míg a gyógyszer, könyv, élelem, hajtó anyag esetében mutatkozik megtakarítás.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítése 84,41 %-os.

A szolgáltatások teljesítése 86,13 %. Az alacsony felhasználás oka egyrészt, hogy a vásárolt élelmiszer előirányzat felhasználása, - mely a szolgáltatások 31,2 %-át teszi ki - 90,36 %-os.

Az alacsony felhasználás oka egyrészt, hogy szociális étkezésben részt vevők száma csökken, illetve a várt áremelések nem következtek be a szolgáltatóknál.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak teljesítése 104,58 %, ez az előző év teljesítéshez képest 163.372,- Ft-os növekedést mutat.

A kiküldetés, reklám és propaganda kiadások teljesítése 94,25 %.

A különféle befizetések és dologi kiadások teljesítése 69,83 %.

Sor	Megnevezés	Rovat	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T.évi köt.	T.évi végl. köt.	Köv.évi köt.	Köv.évi végl. köt.	Pénzf. teljesítés	Teljesítés %-a
029	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 749 826	4 849 826	-	4 785 765	-	-	4 652 629	95,93%
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 406 830	49 181 053	-	48 833 405	-	-	48 134 571	97,87%
031	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	o 029..031	52 156 656	54 030 879	-	53 619 170	-	-	52 787 200	97,70%
033	Informatikai szolgálat igénybevétele	K321	2 948 335	3 593 135	-	3 372 298	-	-	3 171 429	88,26%
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 528 730	2 628 730	-	2 148 697	-	40 127	2 080 273	79,14%
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	o 033+034	5 477 065	6 221 865	-	5 520 995	-	40 127	5 251 702	84,41%
036	Közzetemi díjak	K331	14 741 250	15 732 486	-	14 004 743	18 558 175	-	12 607 691	80,14%
037	Vásárolt élelmiszer	K332	19 356 082	20 726 939	-	20 267 059	-	-	18 728 414	90,36%
038	Bérelti és lízings díjak (>=39)	K333	2 505 680	3 555 680	-	2 925 566	650 000	-	2 775 461	78,06%
039	ebből: a köz- és magán-szférára együttnélkonstr.	K333/1,EL_KG R_NEM	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 023 890	6 724 327	381 135	5 876 252	406 420	-	5 815 812	86,49%
041	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	650 000	650 000	-	557 436	-	19 452	537 513	82,69%
042	ebből: államháztartáson belül	K335/1,EL_KG R_NEM	-	-	-	-	-	-	-	-
043	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Egyéb szolgáltatások	K337	13 354 329	17 444 241	-	15 868 015	168 606	-	15 375 729	88,14%
045	- ebből: biztosítási díjak	K337/1,EL_KG R_NEM	1 566 872	1 666 872	-	1 538 291	158 206	-	1 538 291	92,29%
046	Szolgáltatási kiadások (36+37+38+40+41+43+44)	o 036+037+038	54 631 231	64 833 673	381 135	59 499 071	19 783 201	19 452	55 840 620	86,13%
047	Kiküldetések kiadásai	K341	1 909 000	2 109 000	-	1 987 668	-	-	1 987 668	94,25%
048	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-
049	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	o 047+048	1 909 000	2 109 000	-	1 987 668	-	-	1 987 668	94,25%
050	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	28 965 523	29 957 116	102 906	26 908 357	5 298 748	20 167	25 749 022	85,95%
051	Fizetendő ÁFA	K352	4 930 000	4 930 000	-	4 673 000	-	-	4 673 000	94,79%
052	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	-	-	-	-	-	-
059	Egyéb dologi kiadások	K355	4 103 201	11 930 077	-	2 305 272	137 362	14 740	2 272 430	19,05%
060	Különböző befizet. és egyéb dologi kiadások	o 050+051+052	37 998 724	46 817 193	102 906	33 886 629	5 436 110	34 907	32 694 452	69,83%
061	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	o 032+035+046 +049+060	152 172 676	174 012 610	484 041	154 513 533	25 219 311	94 486	148 561 642	85,37%

Az Elvonások és befizetések teljesítése 100 %.

#### Beruházási kiadások (I 4. sz. melléklet szemlélteti)

A beruházási kiadások teljesítése 96,01 %-os.

Az I\_4. számú melléklet szemlélteti tagintézményenként, telephelyenként az előirányzat felhasználást.

Megoszlás szerint a teljesített 11.166.687 Ft-ból 6.560.782 Ft nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, valamint 4.605.905 Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzés. Ez kiugróan magas az előző évekhez képest.

A következő táblázat szemlélteti a tagintézmények, telephelyek, pályázatok együttes bevételi és kiadási előirányzatait és pénzforgalmi teljesítési adatait.

Település	Bevétel				Kiadás			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Általános forgalmi adó					4 930 000	4 930 000	4 673 000	94,79%
Intézményfinanszírozás	330 066 470	340 435 754	340 435 754	100,00%				
Ásotthalmi Tagintézmény	70 846 828	80 728 335	79 815 710	98,87%	151 789 877	165 293 281	156 230 905	94,52%
Forrásküti Telephely	1 315 691	2 675 110	2 658 489	99,38%	14 881 858	16 647 952	15 378 216	92,37%
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	17 090 932	22 993 467	22 789 731	99,11%	51 401 124	56 522 937	53 698 499	95,00%
Öttömösi Telephely	4 370 870	6 227 444	6 190 431	99,41%	21 591 925	24 431 292	20 819 709	85,22%
Pusztamérgesi Telephely	8 203 366	11 933 887	11 824 266	99,08%	28 882 981	33 282 189	30 786 328	92,50%
Ruzsai Telephely		779 170	779 170	100,00%	6 443 702	7 335 549	5 750 803	78,40%
Öllési Tagintézmény	1 291 724	2 285 475	2 325 599	101,76%	20 756 406	21 685 846	21 447 555	98,90%
Zákányszéki Tagintézmény	33 975 875	39 749 023	39 329 939	98,95%	108 942 838	114 801 607	109 785 996	95,63%
Szenvedélybeteg Ház	1 296 669	5 607 859	5 661 046	100,95%	9 551 539	15 484 901	8 212 985	53,04%
Intézményi Központ	2 480 095	5 049 210	5 086 306	100,73%	28 022 265	33 178 730	32 017 016	96,50%
Családbarát munkahely pályázat		3 648	3 648	100,00%		3 648	19 980	547,70%
Család és gyermekjóléti Központ		507 492	608 479	119,90%	21 178 930	22 666 105	22 030 705	97,20%
Pszichológus	1 000 000	1 687 694	1 696 297	100,51%	3 565 075	4 399 531	3 656 869	83,12%
Összesen	471 938 520	520 663 568	519 204 865	99,72%	471 938 520	520 663 568	484 508 566	93,06%

A Központ kiadásainak felosztását az Önkormányzatok 100 %-ban a teljesített kiadások figyelembe vételével határozták meg.

Az alábbi táblázat szemlélteti az Önkormányzatok tervezett fizetendő hozzájárulását, valamint a ténylegesen teljesített kiadások alapján számított Önkormányzatok által ténylegesen fizetendő hozzájárulást. Ahol – előjelű a különbség, ott az Önkormányzatoknak magasabb összegű lett a hozzájárulása. Az arány eltolódást befolyásoló egyik tényező, hogy év közben változott a tagintézmények, telephelyek költségvetése, mely normatíva többlet, bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék és többletbevétel miatt módosult.

Település	Központhoz való hozzájárulás 2016.		Különbözet
	Tervezett	Tényleges	
Ásotthalom	6 124 517	6 092 989	31 528
Forráskút	597 200	611 266	- 14 066
Mórahalom	3 069 238	3 090 896	- 21 658
Öttömös	924 758	891 855	32 903
Pusztamérges	1 347 732	1 425 833	- 78 101
Ruzsa	134 270	103 402	30 868
Üllés	812 128	826 648	- 14 520
Zákányszék	4 510 246	4 477 200	33 046
Összesen	17 520 089	17 520 089	-

### **Vagyonváltozás (I\_6. számú melléklet - Mérleg)**

Az intézmény mérlegének főösszege 16,86 %-kal magasabb, mint az előző évben.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke szinte megháromszorozódott. Ennek oka, hogy az 2015. évben képződött maradványt a települések a tárgyi feltételek javítására fordították. Pusztamérges Telephelyen előtető és udvari térburkolat került megépítésre, az Ásotthalmi Tagintézmény Főzőkonyháján pedig nagy teljesítményű sütő-pároló és hűtőszekrény került beszerzésre.

A Nemzeti vagyonba tartozó készletek esetében a készlet érték az előző évhez képest 32,28 %-kal magasabb.

A Pénzeszközök esetében jelentős a növekedés, 87,23 %, mivel 2016. év végén nem került kifizetésre a nettó munkabér, mint az előző évben.

A Követelések állománya az előző évhez képest 8,17 %-kal növekedett, növekedtek a térítési díjak.

Az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között jelenik meg a forgalmi adó, melynek az előző évekhez képest maradhatott egyenlege..

Az Aktív időbeli elhatárolások a 2016-ben kifizetett, de 2017. évet érintő kiadások összegét mutatja (újság előfizetések, biztosítások, stb.).

### **A Mérlegszerinti eredmény összegének levezetését az I\_7. számú melléklet szemlélteti.**

A Kötelezettségek aránya az előző évhez képest csökken, ennek oka egyrészt csökkent a kötelezettségek aránya, másrészt a Letéti bankszámlák E is csökkent.

A Passzív időbeli elhatárolások a 2016. decemberi munkabért, és járulékait tartalmazza.

### **A Vagyonkimutatást az I\_8. számú melléklet szemlélteti.**

Az Intézménynél jellemzően kisértékű tárgyeszközök kerülnek beszerzésre, melyek nettó 200 e Ft alatti beszerzéseket jelentenek, így az Intézményi vagyon jelentős része kis értékű tárgyi eszközben realizálódik. Ezek a tételek a mérlegben nem jelennek meg, mivel a beszerzéskor már 100 %-ban leírásra is kerülnek.

A melléklet szemlélteti a beszerzési érték, és elszámolt értékcsökkenés alapján az eszköz megoszlását.

2016. évben jelentős nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés történt a pénzmaradványok terhére, ez megnövelte a mérlegben a befektetett eszközök értékét.

Az Intézmény működéséhez szükséges vagyont részben az Önkormányzatok, részben pályázati támogatásból a fenntartó biztosítja.

Az Intézmény belső szabályzatai alapján, mivel a vagyon elég jelentős idegen vagyont is tartalmaz, minden évben teljeskörű mennyiségi leltározást végzünk.

Az Idegen vagyon elhasználódásakor a tulajdonosok felé jelezzük az elhasználódás tényét, és kérjük az eszközök selejtezését.

### Maradvány elszámolás

Az intézmény Maradvány levezetését az I\_5. számú melléklet szemlélteti a 2016. évi beszámoló elkészítésére vonatkozó jogszabályok alapján, valamint a pénzforgalom egyeztetését az I\_9. számú mellékelt tartalmazza.

Az Intézmény tárgyévi maradvány összege: 34.696.299 Ft.

Település	Maradvány	Normatíva elszámolás (+)	Köt. Váll. Terh. (-)	Költségvetésnél beszámított (-)	Szabad maradvány
Ásotthalmi Tagintézmény	8 468 279	1 031 113	1 950 548	1 589 205	5 959 639
Forráskúti Telephely	1 238 049	- 59 137	12 763	54 450	1 111 699
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	2 985 044	861 930	1 004 308	1 387 988	1 454 678
Öttömösi Telephely	3 496 473	333 281	569 709	-	3 260 045
Pusztamérgesi Telephely	2 089 139	264 929	733 248	95 248	1 525 572
Ruzsai Telephely	1 615 614	169 470	5 118	-	1 779 966
Üllési Tagintézmény	262 895	95 442	156 733	-	201 604
Zákányszéki Tagintézmény	4 386 573	824 536	1 533 801	261 586	3 415 722
Szenvedélybeteg Ház	7 325 103	372 000	196 587	75 434	7 425 082
Intézményi Központ	1 341 478		406 938	290 765	643 775
Család és gyermekjóléti Központ	736 387		13 398	207 607	515 382
Pszichológus	751 265		2 549	277 993	470 723
<b>Összesen</b>	<b>34 696 299</b>	<b>3 893 564</b>	<b>6 585 700</b>	<b>4 240 276</b>	<b>27 763 887</b>

A kötelezettséggel terhelt maradvány 6.585.700,- Ft, ez a szállítói tartozás összegét jelenti, melyek teljesítése 2016. évben megtörtént.

A 2017. évi költségvetés készítésekor a maradvány összege már részben felhasználásra került, ennek összege 4.240.276,- Ft.

A maradvány összegét csökkentve a kötelezettség és a 2017. évi költségvetésbe bár beszámított összeggel, a szabad maradvány 23.870.323,- Ft.

A 2016. évi normatíva elszámolás összegét az Intézmény 4.137.148,- Ft többlet normatíva igényel zárta le. A 2017. február havi normatíva ellenőrzés során a belső ellenőr eltérést állapított meg a szociális étkeztetés esetében, mely 4 ellátott esetében 243.584,- Ft visszafizetését jelenti önrevízió beadása mellett. Így a visszafizetéssel korrigált 3.893.564,- Ft normatíva összege került már bele a települési elszámolásba.

A normatíva elszámolás összegét Mórahalom Városi Önkormányzat kapja, mivel a normatívával is a beszámoló keretében neki kell elszámolnia.

Az egyeztetéseket követően az intézménytől nem kerül elvonásra a maradvány, azt felhalmozási és működési kiadásra fordíthatja.

A 2016. évi normatíva elszámolás összegéből:

- önrevízió alapján visszafizetendő	243.584,- Ft
- Önkormányzati hozzájárulásba beszámítandó:	549.304,- Ft
- TOP pályázat személygépkocsi vásárlási ei. kieg.	900.000,- Ft
- Intézménynek intézményfinanszírozásként:	2.444.260,- Ft
- Összesen:	4.137.148,- Ft

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2016. évi költségvetési beszámolóját a 28/2017. (V.26.) tkt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

- 2016. évi bevételi teljesítés főösszegét 519.204.865 Ft-tal hagyta jóvá, amely működési bevétel.
- A 2016. évi kiadási előirányzat teljesítés összegét 484.508.566 Ft-tal állapította meg, melyből 473.341.879 Ft működési kiadás, 11.166.687 Ft felhalmozási kiadás.
- A Homokháti Szociális Központ 2016. évi felhalmozási kiadás teljesítését célonként az I\_4 számú melléklet szerint, 11.166.687 Ft összeggel fogadta el.
- A Homokháti Szociális Központ 2016. évi maradvány kimutatását az I\_5 számú melléklet szerint 34.696.299 Ft összes maradvány összeggel, és 28.110.599 Ft alaptevékenység szabad maradványa összeggel fogadta el.
- A Homokháti Szociális Központ 2015. évi Mérlegét az I\_6 számú melléklet szerint 44.570 e Ft főösszeggel fogadta el.
- A Homokháti Szociális Központ 2016. évi Eredmény kimutatását az I\_7 számú melléklet szerint 6.139.553 Ft összeggel fogadta el.
- A Homokháti Szociális Központ 2016. évi vagyonkimutatását az I\_8 számú melléklet szerint fogadta el.
- A Homokháti Szociális Központ 2016. évi pénzforgalom egyeztetését az I\_9 számú melléklet szerint fogadta el.
- A Homokháti Szociális Központ 2016. évi létszám adatait 130 fő záró munkajogi létszámmal, és 114 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal fogadta el.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2016. évi pénzmaradvány elszámolását a 29/2017. (V.26.) tkt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

- a Homokháti Szociális Központ 2016. évi költségvetési összes maradványát 34.696.299 Ft-tal fogadta el.
- a 2016. évi beszámolóban elfogadott intézményt érintő normatíva többlet összegét 4.137.148 Ft-tal fogadta el, azzal a feltétellel, hogy önrevízió keretében a szociális étkezés esetében 4 fő ellátottat érintően lemondással kell élni, lemondás összege 243.584 Ft.
- a Társulási Tanács az önrevíziót követően maradt 3.893.564 Ft normatíva összegének felhasználását az alábbiak szerint határozta meg:

a. Önkormányzati hozzájárulásba beszámítandó (Ruzsa):	549.304 Ft
b. TOP (Pusztamérges) pályázati forrás kiegészítése felhalmozási célra	900.000 Ft
c. Intézménynek intézményfinanszírozásként átadandó:	2.444.260 Ft

- a Társulási Tanács a maradvány felhasználását az alábbiak szerint határozza meg az intézménynél képződött pénzmaradvány esetében:

a.) Az Intézménynél maradó költségvetési maradvány: 34.696.299 Ft

ebből: 2016. évi költségvetésnél már figyelembe vett 4.240.276 Ft

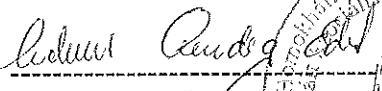
ebből: Kötelezettséggel terhelt maradvány 6.585.700 Ft



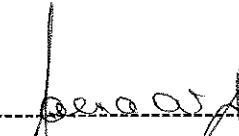
ebből: Működési és felhalmozási célú maradvány

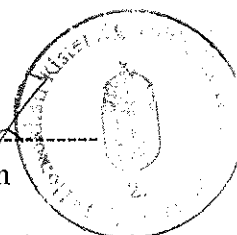
23.870.323 Ft

Mórahalom, 2017.05.26.

  
Csótiné Ördög Edit  
intézményvezető  
Homokháti Szociális Központ 1.



  
Nógrádi Zoltán  
Elnök  
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása



## **II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetési beszámolója**

A Társulási Tanács a többcélú társulás költségvetését a 2016. 02. 05-ei társulási tanácsülésen tárgyalta és azt a 4/2016. (II.05.) Tkt. sz. határozatával fogadta el.

Az elfogadott 2016. évi költségvetés módosítására három alkalommal, 2016. május 27-én a 38/2016 (V.27.) Tkt. határozattal, 2016. november 25-én a 61/2016. (XI.25.) Tkt. határozattal és 2017. február 03-án a 6/2017. (II.03.) Tkt. határozattal került sor.

A Társulás 2016. évi mérlegét a II\_1. sz. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzatokról és azok teljesítéséről a II\_2. sz. mellékletben, a kiadási előirányzatokról és azok teljesítéséről a II\_3. sz. mellékletben tájékozódhat. A pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást a II\_4. sz. melléklet, a maradvány-kimutatást a II\_5. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a II\_6. sz. melléklet tartalmazza.

### ***Bevételi források és azok teljesítése***

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II\_2. számú melléklete tartalmazza, melyek 94,72 % -ban teljesültek.

### **Működési költségvetés**

#### **I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

##### **1. Elvonások és befizetések bevételei**

A Homokháti Szociális Központ, mint Intézményünk túlfinanszírozása visszavonásának összegét szerepeltetjük ezen a soron.

##### **2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

*Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei*

A többcélú társulás által felvállalt feladatok ellátásához szükséges tagtelepülési tagi hozzájárulások összege, valamint a Mórahalom Város részére utalt normatív támogatások továbbutalása jelenik meg. A tagi hozzájárulás nyújt fedezetet a normatíva által nem támogatott kiadásokra, mint a központi orvosi ügyelet finanszírozása, és a szociális feladatok ellátása. Ezen a soron 365.641.766,- Ft-ot könyveltünk.

*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei:* a Társulás a központi orvosi ügyelet ellátásáért az Országos Egészségbiztosítási Alaptól 2016. évben 28.124.500,- Ft bruttó körü támogatást kapott. A teljesítés 100, 32 %.

*Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások*

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a tanyafejlesztési pályázat finanszírozására összesen 296.479,- Ft támogatás érkezett.

##### **2. Közhatalmi bevételek**

Nem volt forgalom.

##### **3. Működési bevételek**

*Közvetített szolgáltatások értéke* 580.477,-Ft, mely a szerverszoba költségeinek továbbszámlázásából és az orvosi ügyeleten használt közös helyiségek rezsiköltségeinek OMSZ felé való továbbszámlázásából tevődik össze.

*Szolgáltatások ellenértéke:* Ezen a soron a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért kapott összeget szerepeltetjük, 2.139.733,-Ft értékben.

Fenti kiszámlázásaink utáni *ÁFA bevétele* összege 124.747,-Ft.

A folyószámláinkon elhelyezett pénzeszközök kamatjövőírásaiból 48.995,-Ft *kamatbevétele* származott, mely 196%-os teljesítés.

#### **4. Működési célú átvett pénzeszközök**

Nem volt forgalom.

#### **5. Finanszírozási bevételek**

Pénzmaradványunk 7.552.000,-Ft, melyet 100%-ban felhasználtunk.

### **II. Felhalmozási költségvetés**

#### **1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről*

Ezen soron Zákányszék Község Önkormányzatától, a tanyagondnoki pályázati támogatás megelőlegezésére kapott 898.418,-Ft összeget szerepeltetjük.

*Egyéb Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*

Az MVH-tól, tanyagondnoki pályázatra érkezett támogatási összeg szerepel, 735.704,-Ft összegben.

#### ***Kiadások alakulása***

A társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza, melyet 94,73 %-ban teljesített.

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének kiadási teljesítései az alábbiakban kerülnek értékelésre:

#### **I. Működési költségvetés**

##### **1. Személyi juttatások:**

A személyi juttatások összege a 2015. december és 2016. januárban 2 hónapig foglalkoztatott informatikus munkabére 348.600,- Ft értékben, a teljesítés: 100 %

##### **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A fenti informatikus munkabére utáni szociális hozzájárulási adóból tevődik össze, 94.122,- Ft értékben, a teljesítés: 100 %

##### **3. Dologi kiadások**

A dologi kiadásokra mindösszesen 56.724.036,- Ft-ot könyveltünk, a teljesítés 84,38 %.

Ebből: gyógyszerbeszerzés	831.915,- Ft
(központi orvosi ügyelethez)	
üzemanyag beszerzés-központi	581.087,- Ft
orv.ügyeleti autókhoz	
Villanyáram költsége(orvosi	
ügyeleteken felmerült)	339.747,- Ft
Gázenergia költsége- ügyeletek	750.071,- Ft
Vízdíj - ügyeletek	176.285,- Ft
telefonköltség- ügyeletek	113.800,- Ft
postaköltség:	54.645,- Ft
Szakmai tev. segítő szolg. :	50.988.631,- Ft
(közp.orvosi ügyeletet ellátók díja)	

Egyéb szolgáltatások	1.364.396,- Ft
ÁFA vissza nem igényelhető	880.856,- Ft
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankköltség) :	361.393,- Ft

Adók díjak, egyéb befizetések között a járművekkel kapcsolatos biztosítási díjakat, parkolási költségeket, a pályázatokkal kapcsolatos hatósági engedélyeztetési díjakat, az orvosok felelősség biztosítási díjait könyveljük.

#### 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nem volt forgalom.

#### 5. Egyéb működési célú kiadások

##### *Elvonások és befizetések*

A Szoc. intézménytől visszakapott intézményfinanszírozást továbbadtuk az Önkormányzatok részére, ez az összeg szerepel ezen a soron.

##### *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*

Nem volt forgalom

##### *Tartalékok*

A 293.000,- Ft tartalék előirányzatot nem használtuk fel.

#### 6. Finanszírozási kiadások

A Homokháti Szociális Központ intézményünknek intézményfinanszírozás címen 340.435.754,- Ft-ot folyósítottunk 2016. évben.

## **II. Felhalmozási költségvetés**

A felhalmozási kiadások összege 2016. évben 2.137.648,- Ft volt.

##### *Informatikai eszközök beszerzése*

A tanyafejlesztési pályázathoz 1 db notebook beszerzése 97.500,- Ft értékben.

##### *Egyéb tárgyi eszközök beszerzése*

A tanyafejlesztési pályázathoz beszerzett eszközök, 878.271,- Ft értékben.

A fenti beruházások *Áfa* értéke: 263.459,- Ft volt.

A felhalmozási kiadások 93,56 %-ban teljesültek.

#### **A pénzmaradványok tartalma és okai**

**A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi maradványa az alábbiak szerint alakult:**

	Adatok Ft-ban
Nyitó pénzkészlet	7.392.731
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	408.554.115
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	401.111.4818
2016. évi Záró pénzkészlet	7.184.198

A fentiek alapján számolt 7.184.198,- Ft egyenleget módosítja:

a pénzmaradvány felhasználás :	+ 7.552.000,- Ft
egyéb sajátos eszk. oldali elszámolások:	+ 254.563,- Ft

Nyitó pénzkészlet

7.392.731,- Ft

Alaptevékenység 2016. évi maradványa: 7. 442.634,- Ft  
2016. évi költségvetésbe beépítve - 2. 957.200,- Ft  
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: - 3. 950.800,- Ft  
**Alaptevékenység szabad maradványa: 534.634,-Ft**

Az 534.634,- Ft szabad pénzmaradványt javasoljuk általános tartalékba helyezni.

### **A vagyon alakulása**

Társulás vagyona 2016. év végére 587.061.618,-Ft-ról 521.950.772,-Ft-ra csökkent, amelynek fő összetevője eszköz oldalon a

- Befektetett eszközök: 64.850.562,-Ft csökkenése

A befektetett eszközök csökkenése abból adódik, hogy beruházásaink minimálisak voltak, és az értéksökkenés jóval több, mint a beruházásokból adódó növekedés, másrészt a közmunka eszközöket térítésmentesen átadtuk az azt használó önkormányzatok részére.

A forgóeszközök csökkenésére három tényező gyakorolt hatást. A pénzeszközeink csökkenése, a követeléseink 0,-Ft-ra csökkenése, és az egyéb sajátos elszámolások növekedése.

A befektetett eszközök között 2016. évközi pénzforgalmi növekedés a 2016.évi felhalmozási kiadások között felsorolt pályázatok beruházásai adják.

A csökkenés az értéksökkenések elszámolásából adódik, mely 2016.évben az ingatlanok után 12.162.735,- Ft-ot, és az egyéb gépek, berendezések után 39.932.766,- Ft-ot jelent.

A vevő követeléseink 2016. évi nyitóértéke 150.918,- Ft-volt, mely 0,- Ft-ra csökkent.

A forrás oldalra az alábbi sorok gyakoroltak hatást:

- saját tőke: csökkenése 61.956.229,- Ft
- Szállítói kötelezettségek záró állománya 3.950.800,- Ft, a csökkenés 1.304.676,- Ft
- Költségek időbeli elhatárolása: 8.115.773,- Ft

A szállítói kötelezettségek a tárgyévben keletkeztek, és a tárgyévet terhelik.

A saját tőkére ezen kívül hatással volt a Társulás tárgyi eszközeinek állományba vétele és a tárgyi eszközökre elszámolt értéksökkenés.

Az igazgatásban dolgozók száma:

2016. január 1-én: 1 fő  
2016. december 31-én: 0 fő  
Közfoglalkoztatott 2016. január 1-én: 0 fő  
Közfoglalkoztatott 2016. december 31-én: 0 fő

A Társulási Tanács a többcélú társulás 2016. évi költségvetési beszámolóját a 30/2017. (V.26.) tkt határozattal az alábbiak szerint fogadta el:

**7.392.731,-Ft nyitó pénzkészlet**  
**408.554.115,-Ft bevételi főösszeg**  
**401.111.481,-Ft kiadási főösszeg**  
**7.184.198,-Ft záró pénzkészlet**

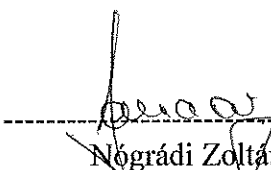
- a Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2016. évi maradvány kimutatását a II\_5. sz. melléklet szerint 7.442.634,- Ft összeggel fogadta el.

- a Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2016. évi Mérlegét a II\_1. sz. melléklet szerint 521.950.772,- Ft összeggel fogadta el.
- a Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2016. évi Eredmény kimutatását a II\_6. sz. melléklet szerint -31.259.359,- Ft összeggel fogadta el.
- a Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2016. évi pénzforgalom egyeztetését a II\_4. sz. melléklet szerint fogadta el.
- a Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2016. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadta el.

A Társulási Tanács a többcélú társulás 2016. évi pénzmaradvány elszámolását a 31/2017. (V.26.) tkt határozattal az alábbiak szerint fogadta el.

- a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alaptevékenységének 2016. évi maradványa: 7.442.634,- Ft
- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 3.950.800,- Ft,
- 2.957.200,-Ft-ot a 2017. évi költségvetésbe építettünk be,
- Szabad maradvány: 534.634,- Ft, melyet működési tartalékba helyez.

Mórahalom, 2017.05.26.

  
 Nögrádi Zoltán  
 Elnök  
 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

### **III. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ 2016. évi összevont költségvetési beszámolója**

A Társulási Tanács a többcélú társulás és az intézménye költségvetési beszámolóját a 2017.05.26-ai tanácsülésen megvitatta és a 32/2017. (V.26.) tkt határozatával elfogadta.

Az összevont beszámoló konszolidált mérlegét a III\_1 sz. melléklet tartalmazza.

A Társulási Tanács a többcélú társulás és a Homokháti Szociális Központ 2016. évi összevont költségvetési beszámolóját a 32/2017. (V.26.) tkt határozattal az alábbiak szerint fogadta el:

**24.810.904,-Ft nyitó pénzkészlet**  
**927.758.980,-Ft bevételi főösszeg**  
**885.620.047,-Ft kiadási főösszeg**  
**41.365.873,-Ft záró pénzkészlet**

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának pénzmaradványa 7.442.634,-Ft,

- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 3.950.800,- Ft,

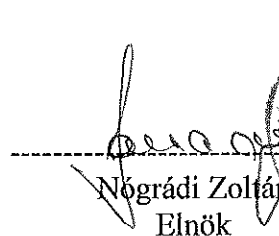
- 2.957.200,-Ft-ot a 2017. évi költségvetésbe építettünk be,

- Szabad maradvány: 534.634,- Ft, melyet működési tartalékba helyez

A Homokháti Szociális Központ pénzmaradványa 34.696.299,-Ft, melyet az alábbiak szerint használ fel.

a.) Az Intézménynél maradó költségvetési maradvány:	34.696.299 Ft
ebből: 2016. évi költségvetésnél már figyelembe vett	4.240.276 Ft
ebből: Kötelezettséggel terhelt maradvány	6.585.700 Ft
ebből: Működési és felhalmozási célú maradvány	23.870.323 Ft

Mórahalom, 2017.05.26.

  
Nógrádi Zoltán  
Elnök

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA**  
**INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

L\_1 számú melléklet  
 adatok Ft-ban

adatok Ft-ban										Teljesítés %				
Cím	ALCím	Tárgyi eszközök	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés %
						Költségek előirányzat	Okokozati feladatok	Alprogramok feladatok	Belföldi előirányzat	Költségek előirányzat	Okokozati feladatok	Alprogramok feladatok	Módosított előirányzat	
1. Homokháti Szociális Központ														
1														
Működési költségvetés														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
1						471 938 520	0	0	471 938 520	520 663 568	0	0	520 663 568	99,72%
2						12 759 643	0	0	12 759 643	17 491 186	0	0	17 491 186	99,83%
3									0				0	0
4									0				0	0
5									0				0	0
6						12 759 643			12 759 643	17 491 186			17 491 186	99,83%
7						372 000			372 000					0
8						6 421 800			6 421 800	6 726 900			6 726 900	100,00%
9						5 963 843			5 963 843	10 764 286			10 764 286	99,72%
Közhatalmi bevételek														
1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Működési bevételek														
1						123 437 957	0	0	123 437 957	130 727 546	0	0	130 727 546	98,91%
2						33 698 752	0	0	33 698 752	34 800 752	0	0	34 800 752	98,84%
3						650 000	0	0	650 000	730 000	0	0	730 000	77,68%
4							0	0	0	0	0	0	0	0
5						73 427 940	0	0	73 427 940	78 043 272	0	0	78 043 272	99,14%
6						15 301 263	0	0	15 301 263	16 230 263	0	0	16 230 263	99,12%
7							0	0	0	0	0	0	0	0
8						80 000	0	0	80 000	90 000	0	0	90 000	84,59%
9							0	0	0	0	0	0	0	0
10						80 000	0	0	80 000	809 257	0	0	809 257	98,89%
1						380 000	0	0	380 000	653 100	0	0	653 100	100,00%
2							0	0	0	0	0	0	0	0
3							0	0	0	0	0	0	0	0
4						380 000	0	0	380 000	653 100	0	0	653 100	100,00%
5						335 560 920	0	0	335 560 920	371 791 736	0	0	371 791 736	100,00%
1									0				0	0
2						5 294 450	0	0	5 294 450	31 355 982	0	0	31 355 982	100,00%
3						330 066 470	0	0	330 066 470	340 435 754	0	0	340 435 754	100,00%
4									0				0	0
Felfutó költségek														
1						0	0	0	0	0	0	0	0	0
2						0	0	0	0	0	0	0	0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3									0				0	0
Felfutó költségek														
1									0				0	0
2									0				0	0
3				</										



**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**KIADÁSOK**

L.2. számú melléklet:

Cím		Alcím	Időszak	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési	Költségvetési
-----	--	-------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**HOMOKHÉLT KISTÉRSÉG TÖBBSZÉLTÁRSULÁSA**  
**INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT**

2016. évi költségvetés mérlege

1.3. sz. táblázat melléklet:  
adatok Ft-ban

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kivétel - Kétségvetési éven esedékes	Kivétel - Kétségvetési éven esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kétségvetési változás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési éven esedékes	Kétségvetési változás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési éven esedékes	Kétségvetési változás, más fizetési kötelezettség - Kétségvetési éven esedékes	Teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 759 643	17 491 186	17 461 282	-	17 461 282	99,83%	1.	Személyi juttatások	249 758 791	262 982 434	-	257 010 621	720 258 476	374	257 007 653	97,73%
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 264 893	69 695 866	-	65 431 239	146 900 357	-	65 431 239	93,88%
3.	Működési bevételek	123 437 937	130 727 546	130 260 313	7 759 485	129 208 747	98,91%	3.	Dologi kiadások	152 172 676	174 012 610	484 041	154 313 533	25 219 311	94 486	148 561 642	85,37%
4.	Működési célú átvett eszközök	380 000	653 100	653 100	-	653 100	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.	Finanszírozási bevételek	335 360 920	371 791 736	371 791 736	-	371 791 736	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	2 341 345	-	2 341 345	-	-	2 341 345	100,00%
								6.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Működési bevételek összesen	471 938 520	520 663 568	520 166 431	7 759 485	519 204 865	99,72%		Működési kiadások összesen	469 196 360	509 032 255	484 041	479 096 738	892 378 144	94 860	473 341 879	92,97%
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	1.	Beruházások	2 742 160	11 631 313	-	11 313 487	-	-	11 166 687	96,01%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett eszközök	-	-	-	-	-	-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	4.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	2 742 160	11 631 313	-	11 313 487	-	-	11 166 687	96,01%
	BEVÉTELEK	471 938 520	520 663 568	520 166 431	7 759 485	519 204 865	99,72%		KIADÁSOK	471 938 520	520 663 568	484 041	490 410 225	892 378 144	94 860	484 598 566	93,06%

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉI KÖZPONT**

**2016. évi felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként**

I\_4. számú melléklet:  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	F
Ssz.	Alcím	Beruházás forrása	Beruházás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Ásotthalmi Tagintézmény	Működési bevétel, maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	250 000	1 149 372	1 193 273	103,82%
2.	Ásotthalmi Tagintézmény	Maradvány	Nagyértékű tárgyi eszköz (Elektromos sütő-pároló)	-	2 700 200	2 613 276	96,78%
3.	Ásotthalmi Tagintézmény	Maradvány	Nagyértékű tárgyi eszköz (Álló fagyaszító szekrény)		396 000	400 393	101,11%
4.	Forráskúti Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	240 000	240 000	13 920	5,80%
5.	Mórahalmi Tagintézmény	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	-	239 000	235 534	98,55%
6.	Öttömösi Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	132 000	220 977	217 099	98,25%
7.	Pusztamérgesi Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	224 000	85 604	89 669	104,75%
8.	Pusztamérgesi Telephely	Működési bevétel	Nagyértékű tárgyi eszköz (Előtető, udvar térburkolat, kerítés)		3 810 000	3 810 000	100,00%
9.	Ruzsai Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	15 000	15 000	7 610	50,73%
10.	Üllési Tagintézmény	Működési bevétel, maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	87 000	152 000	156 250	102,80%
11.	Zákányrézki Tagintézmény	Működési bevétel, maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	1 352 460	1 462 460	1 327 993	90,81%
12.	Védőnői Szolgálat Zákányrézék	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	55 000	55 000	11 794	21,44%
13.	Központ	Működési bevétel, maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	386 700	836 700	835 857	99,90%
14.	Szenvedélybeteg Ház	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	-	69 000	57 710	83,64%
15.	Pszichológus	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	-	200 000	196 309	98,15%
16.			<b>Összesen</b>	<b>2 742 160</b>	<b>11 631 313</b>	<b>11 166 687</b>	<b>96,01%</b>

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ  
Maradványkimutatás 2016.

I\_5. számú melléklet

	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	2	4
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 413 129
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	484 508 566
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 337 095 437
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	371 791 736
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	371 791 736
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	34 696 299
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 696 299
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 585 700
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 110 599

**Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ**  
**Mérleg 2016.**

I 6. számú melléklet  
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	55 921	-	-
04	A/I Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	55 921	-	-
05	A/VI1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	2 973 334
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 099 065	-	3 457 849
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	2 099 065	-	6 431 183
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/III+A/III/A/IV)	2 154 986	-	6 431 183
29	B/VI Vásárolt készletek	1 596 393	-	2 120 699
34	B/I Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	1 596 393	-	2 120 699
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/III)	1 596 393	-	2 120 699
47	C/III1 Forintpénztár	164 450	-	94 135
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III1+C/III2+C/III3)	164 450	-	94 135
51	C/III1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 391 398	-	34 648 243
53	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	18 391 398	-	34 648 243
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 555 848	-	34 742 378
69	D/IV4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/IV4a+...+D/IV4i)	727 705	-	961 566
70	D/IV4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	220 786	-	282 308
72	D/IV4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	346 906	-	592 077
73	D/IV4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	135 209	-	87 181
78	D/IV4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 804	-	-
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/IV1+...+D/IV8)	727 705	-	961 566
113	D/IV4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/IV4a+...+D/IV4i)	7 026 860	-	7 759 485
114	D/IV4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	134 457	-	415 580
116	D/IV4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	6 166 889	-	6 544 865
117	D/IV4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	725 514	-	799 040
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III1+...+D/III8)	7 026 860	-	7 759 485
143	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	684 165	-	407 429
148	D/III1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	536 666	-	365 334
149	D/III1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	147 499	-	42 095
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	684 165	-	407 429
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 438 730	-	9 128 480
161	E/II2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	1 395 698
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	-	-	1 395 698
166	E/II2 Más fizetendő forgalmi adó	-	-	2 698 216
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-	-	2 698 216
168	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 260 644	-	113 061
170	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III1+E/III2)	13 260 644	-	113 061
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II2+E/III3)	13 260 644	-	1 189 457
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	193 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	563 642	-	659 647
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	563 642	-	852 647
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 570 243	-	52 085 930
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 083 807	-	9 083 807
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 061 226	-	12 061 226
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III1+G/III2+G/III3)	12 061 226	-	12 061 226
183	G/IV Felhalmozott eredmény	- 16 899 609	-	- 10 033 781
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 865 828	-	6 139 553
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 111 252	-	17 250 805
187	H/II3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	2 968
189	H/II3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 156 125	-	5 951 891
194	H/II6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	146 800
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	4 156 125	-	6 101 659
213	H/II1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 106	-	374
215	H/II3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 908 176	-	94 486
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	2 913 282	-	94 860
237	H/III1 Kapott előlegek (=H/III1a+H/III1b+H/III1c)	7 000	-	5 866
244	H/III8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 137 675	-	560 703
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	1 144 675	-	566 569
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 214 082	-	6 763 088
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 244 909	-	28 072 037
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 244 909	-	28 072 037
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 570 243	-	52 085 930

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ  
Eredménykimutatás 2016.

I\_7. számú melléklet  
adatok Ft-ban

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	106 586 989	-	113 546 770
04	I	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>106 586 989</b>	-	<b>113 546 770</b>
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	285 519 980	-	340 435 754
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 912 236	-	18 768 162
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 001 185	-	1 637 300
12	III	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>323 433 401</b>	-	<b>360 841 216</b>
13	10	Anyagköltség	50 223 159	-	52 746 621
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 042 342	-	63 271 557
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	546 123	-	544 781
17	IV	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=11+12+13)</b>	<b>107 811 624</b>	-	<b>116 562 959</b>
18	14	Béreköltség	202 981 915	-	229 159 088
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 783 263	-	29 220 009
20	16	Bérfizetések	57 569 034	-	67 177 639
21	V	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>284 334 212</b>	-	<b>325 556 736</b>
22	VI	Értéksökkenési leírás	5 141 556	-	4 730 433
23	VII	Egyéb ráfordítások	25 962 991	-	21 474 440
24	A)	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 770 007</b>	-	<b>6 063 418</b>
28	20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	95 821	-	76 135
32	VIII	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>95 821</b>	-	<b>76 135</b>
43	B)	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>95 821</b>	-	<b>76 135</b>
44	C)	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>6 865 828</b>	-	<b>6 139 553</b>

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ  
Vagyongkimutató 2016.

I. 8. számú melléklet  
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Korlátozottan forgalomképes eszközök			
		Darab	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
1	2	3	4	5	6
1.	Telj. 0-ig leirt vagyoni értékű jogok	1	65 750	65 750	-
2.	Telj. 0-ig leirt kisértékű vagyoni értékű jogok (2014.01.01-től)	29	924 930	924 930	-
3.	Immateriális javak	30	990 680	990 680	-
4.	Egyéb épületek	1	1 000 000	6 666	993 334
5.	Különléte egyéb építmények	2	2 000 000	20 000	1 980 000
6.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	3 000 000	26 666	2 973 334
7.	Telj. 0-ig leirt informatikai eszközök	26	4 298 894	4 298 894	-
8.	Telj. 0-ig leirt kisértékű informatikai eszközök (2014.01.01-től)	70	1 691 280	1 691 280	-
9.	Egyéb gépek, berendezések	8	5 841 591	2 785 758	3 055 833
10.	Telj. 0-ig leirt egyéb gépek, berendezések	2	47 100	47 100	-
11.	Telj. 0-ig leirt kisértékű egyéb gépek, berendezések (2014.01.01-től)	1 059	7 566 293	7 566 293	-
12.	Járművek	1	720 000	317 984	402 016
13.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 166	20 165 158	16 707 309	3 457 849
14.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 199	24 155 838	17 724 655	6 431 183

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ  
2016. évi pénzforgalmának egyeztetése

I\_9. számú melléklet  
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
<b>Költségvetési számvitel</b>		
1.	Költségvetési bevételek összesen	519 204 865
2.	Költségvetési kiadások összesen	484 508 566
3.	Pénzmaradvány felhasználása	31 355 982
4.	Egyenleg (1-2-3)	3 340 317
<b>Pénzügyi számvitel</b>		
1.	Forintpénztár	164 450
2.	OEP finanszírozási alszámla	575
3.	Közfoglalkoztatás alszámla	44
4.	Önkorm.intézményi kv-i elszám.szla.	17 253 104
5.	TÁMOP-5.2.5/A-10. sz. alszámla	-
6.	Pénzkészlet tárgydíjszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	17 418 173
7.	Bevétel és kiadás különbözete	3 340 317
8.	36*-364-3682. számlák	13 423 185
9.	2016. évi pénzforgalom összesen	16 763 502
11.	Forintpénztár	94 135
12.	OEP finanszírozási alszámla	-
13.	Közfoglalkoztatás alszámla	-
14.	Önkorm.intézményi kv-i elszám.szla.	34 087 540
15.	TÁMOP-5.2.5/A-10. sz. alszámla	-
16.	Összes pénzkészlet tárgydíjszak végén (11+...+15)=(6+9)	34 181 675
<b>Letéti alszámla (Zákányszék)</b>		
1.	Letéti alszámla Ásotthalom	297 720
2.	Letéti alszámla Ásotthalom	839 955
3.	Idegen pénzkészlet tárgydíjszak elején	1 137 675
4.	2015. évi forgalom	-
5.	Idegen pénzkészlet tárgydíjszak végén (3+4)=(6+7+8)	576 972
6.	Letéti pénztár	560 703
7.	Letéti alszámla (Zákányszék)	155
8.	Letéti alszámla Ásotthalom	298 880
		261 668



## Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2016.évi mérlege

adatok Ft-ban

	2016		
	Előző év	Tárgy év	
2	3	4	
<b>E s z k ö z ö k</b>			
A/II/1 Vagyoni értéki jogok	1		
A/II/2 Szellemi termékek	2	0	0
A/II/3 Immateriális javak értékelésbítése	3		
A/II/4 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	4	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	5	513 396 397	491 075 835
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	65 966 176	23 436 176
A/II/3 Tervezőállatok	7		
A/II/4 Beruházások, felújítások	8		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	9		
A/II/6 Tárgyi eszközök (=A/II/4+A/II/5) (10=04+09)	10	579 362 573	514 512 011
A/II/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	11		
A/II/1a - ebből: tartós részesedések jogbanban	12		
A/II/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	13		
A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	14		
A/II/2a - ebből: államkötvények	16		
A/II/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	17	0	0
A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	18	0	0
A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (18=11+14+17)	19		
A/II/1 Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	20		
A/II/2 Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	21	0	0
A/II/3 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (22=04+10+18+21)	22	579 362 573	514 512 011
B/II/1 Városi készletek	23		
B/II/2 Ársorolt, követelés fejében átvett készletek	24		
B/II/3 Egyéb készletek	25		
B/II/4 Befolyásolható termelés, fűtőanyag termékek, késztermékek	26		
B/II/5 Növekedés, hízó és egyéb állatok	28		
B/II/6 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	29		
B/II/1 Nem tartós részesedések	30		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	31		
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	32		
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	33		
B/II/2c - ebből: államkötvények	34		
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	35		
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			

## F o r r á s o k

	2016		
	Előző év	Tárgy év	
2	3	4	
G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	92	844 792 237	844 792 237
G/II Nemzeti vagyoni változások	93	255 641	-30 441 229
G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	94	7 971 406	7 971 406
G/III Felhalmozott eredmény	95	-236 685 075	-281 178 856
G/IV Eszközök értékelésbítéseinek forrása	96		
G/IV/1 Működési eredmény	97	-44 493 781	-31 259 559
G/IV/2 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZÁMÁRA JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓJA	98	571 840 423	509 884 199
H/II/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásaira	99		
H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	100		
H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101	5 255 476	3 950 800
H/II/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli juttatásaira	102		
H/II/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	103		
H/II/5a - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	104		
H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	105		
H/II/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	106		
H/II/8 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	107		
H/II/8a - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	108		
H/II/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	109		
H/II/9a - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	110		
H/II/9b - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	111		
H/II/9c - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	112		
H/II/9d - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	113		
H/II/9e - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	114		
H/II/9f - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok bevételeire	115		
H/II/9g - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeire	116		
H/II/9h - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	117		
H/II/9i - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+109+105+...+107+109)	118	5 255 476	3 950 800
H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásaira	119		
H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	120		
H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	121		
H/II/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli juttatásaira	122		
H/II/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	123		
H/II/5a - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	124		
H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	125		
H/II/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	126		

B/II Értékpapírok (=B/II+H/II/2) (36-29+30)	36	
B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/H+H/II) (37-28+56)	37	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	38	
C/II Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek	39	191 645
C/III Forintszámlák	40	7 201 086
C/IV Devizaszámlák	41	
C/V Idegen pénzeszközök	42	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43-38+...+42)	43	7 392 731
D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44-45)	44	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	45	
D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46-47)	46	
D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	47	
D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	48	
D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	49	150 918
D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	50	
D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51-52)	51	
D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	52	
D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53-54)	53	
D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	54	
D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (55-56)	55	
D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés		
D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57-44+46+48+...+51+53+55)	57	150 918
D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58-59)	58	
D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	59	
D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60-61)	60	
D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	61	
D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	62	
D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	63	

H/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127-128)	127	
H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	128	
H/II/9 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási kiadásokra (129-130+...+137)	129	
H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	130	
H/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	131	
H/II/9c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	132	
H/II/9d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	133	
H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kifizetési célú kölcsönök törlesztésére	134	
H/II/9f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú befizetési értékpapírok bevételeire	135	
H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befizetési célú befizetési értékpapírok bevételeire	136	
H/II/9h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kifizetési célú értékpapírok bevételeire	137	
H/II Költségvetési évből esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9) (138-119+...+123+125+...+127+129)	138	
H/III/1 Kapott előlegek	139	
H/III/2 Továbbadandó célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	140	
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	141	
H/III/4 Forgóköltség elszámolása (Kincstár)	142	
H/III/5 Vagyongézelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	143	
H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	144	
H/III/7 Munkáltató által korcagedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	145	
H/III Köllezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146-139+...+145)	146	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/II+H/III) (=119-138-146)	147	5 255 476
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	148	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	149	0
K/1 Eredmény-számla bevételei passzív időbeli elhatárolás	150	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	151	430 911
K/3 Hazaemelt eredmény-számla bevételek	152	9 534 803
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153-150+...+152)	153	9 965 714
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+H+I+K) (=154-99+147+...+149+153)	154	587 061 618
		521 950 772

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	64	
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközeire (65>=66)	65	
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	66	
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (67>=68)	67	
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	68	
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire (69>=70)	69	
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	70	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71>=58+60+62+...+65+67+69)	71	
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	72	384
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	73	
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	74	
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	75	
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	76	384
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	77	
D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	78	
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	79	
D/III/4 Forgóforrás elszámolása	80	
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	81	
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	82	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	83	
D/III Követés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84>=72+78+...+85)	84	0
D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III) (85>=57+71+84)	85	150 918
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	86	155 396
F/1 Eredményeszerzési bevételek aktív időbeli elhatárolása	87	
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88	
F/3 Halasztott ráfordítások	89	
F) AKTÍV DÖBÉLI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2-F/3) (90>=87+...+89)	90	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91>=22+37+43+85+86+90)	91	587 061 618 521 950 772

**III. 2. sz. melléklet:**

adatok Ft-ban																	
ALCM	ELŐR. CSOPORT AT	KEMELT ELŐR. CSOPORT AT	JOGCM ELŐR. CSOPORT AT	JOGCM CSOPORT	Költségbe ekként feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok	2016. évi módosított előirányzat összesen	Állami (Államháztartás) feladatok	Költségbe ekként feladatok	2016. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása																	
Működési költségvetés																	
1	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 274 276	14 550 116	0	403 824 392	406 290 850	14 843 116	0	421 133 966	406 919 993	-14 213 973	96,62	
					Önkormányzatok működési támogatásai	389 060 530	722 000	0	389 782 530	406 290 850	722 000	0	407 012 850	396 404 090	-10 608 760	97,39	
					Eloirányzatok bevételei					2 341 345			2 341 345	2 341 345	0	100,00	
					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0				0	0	0	
					Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérülése államháztartáson belülről					0				0	0	0	
					Működési célú visszatérítendő támogatások költségek nembevétele államháztartáson belülről					0				0	0	0	
					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	389 060 530	722 000		389 782 530	403 949 505	722 000		404 671 505	394 082 745	-10 608 760	97,38	
	2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Városi ipari adók (Helyi adók)					0				0	0	0	0
					Gépjárműadó					0				0	0	0	0
					Egyéb közutalmi bevételek (szennyvízeszt, szennyvíztisztítási díj, bírság)					0				0	0	0	0
	3				Működési bevételek	0	6 569 116	0	6 569 116	0	6 569 116	0	6 569 116	2 963 903	-3 605 213	45,12	
					Általános költségvetési ellenérték					0				0	0	0	0
	1				Szolgáltatások ellenértéke	6 309 116			6 309 116		5 684 116		5 684 116	2 139 733	-3 544 383	37,64	
	3				Közműellátás szolgáltatások értéke	260 000			260 000		610 000		610 000	580 477	-29 523	95,16	
					Közműellátás általános forgalmi adó	0			0		250 000		250 000	124 747	-125 253	49,90	
	8				Kamatbevételek	0			0		25 000		25 000	48 995	23 995	195,38	
	9				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		0		0	0	0	0	0
	10				Egyéb működési bevételek				0		0		0	69 951	-69 951	0	0
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	213 746	0	0	213 746	0	0	0	0	0	0	0	0
					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		0		0	0	0	0	0
					Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérülése államháztartáson kívülről	213 746			213 746		0		0	0	0	0	0
	5				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	7 259 000	0	7 259 000	0	7 552 000	0	7 552 000	7 552 000	0	100,00	
					Hírel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0		0		0	0	0	0	0
	1				Belülről értékpapírok bevételei				0		0		0	0	0	0	0
	2				Maradvány igénybevétele		7 259 000		7 259 000		7 552 000		7 552 000	7 552 000	0	100,00	
	3				Központi, irányításra nem tartozó - esoc.normatív				0		0		0	0	0	0	0
2					Felhalmozási költségvetés												0
	1				Felhalmozási bevételek	0	1 386 485	0	1 386 485	0	2 284 903	0	2 284 903	1 634 122	-650 781	71,52	
					Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2				Egyéb átvett eszközök értékesítése				0		0		0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		0		0	0	0	0	0
	1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		0		0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		0		0	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérülése államháztartáson belülről				0		0		0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek igénybevétele államháztartáson belülről				0		0		0	0	0	0	0
	5				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 386 485		1 386 485		898 418		898 418	898 418	0	100,00	
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 386 485	0	1 386 485	0	1 386 485	735 704	-650 781	53,06	
					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		0		0	0	0	0	0
	1				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérülése államháztartáson kívülről				0		0		0	0	0	0	0
	2				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0		0	0	0	0	0
	4				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Hírel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0		0		0	0	0	0	0
	2				Belülről értékpapírok bevételei				0		0		0	0	0	0	0
	3				Maradvány igénybevétele				0		0		0	0	0	0	0
	4				Központi, irányításra nem tartozó				0		0		0	0	0	0	0
					Összesen:	389 274 276	15 936 601	0	405 210 877	406 290 850	17 123 019	0	423 413 869	408 554 115	-14 864 754	96,49	

**Ü\_3.sz. melléklet:**

[illegible]

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  
2016. évi pénzforgalmának egyeztetése

II\_4. számú melléklet:  
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
<b>Költségvetési számvitel</b>		
1.	Költségvetési bevételek összesen	408 554 115
2.	Költségvetési kiadások összesen	401 111 481
3.	Pénzmaradvány felhasználása	7 552 000
4.	<b>Egyenleg (1-2-3)</b>	<b>- 109 366</b>
<b>Pénzügyi számvitel</b>		
1.	Forintpénztár	191 645
2.	OEP finanszírozási alszámla	-
3.	Közfoglalkoztatás alszámla	-
4.	Önkorm.intézményi kv-i elszám.szla.	7 201 086
5.	<b>Pénzkészlet tárgydíószak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>7 392 731</b>
6.	Bevétel és kiadás különbözete	- 109 366
7.	36*-364-3682. számlák	- 99 167
8.	<b>2016. évi pénzforgalom összesen</b>	<b>- 208 533</b>
9.	Forintpénztár	140 595
10.	OEP finanszírozási alszámla	
11.	Közfoglalkoztatás alszámla	
12.	Önkorm.intézményi kv-i elszám.szla.	7 043 603
13.	<b>Összes pénzkészlet tárgydíószak végén (11+...+15)=(6+8)</b>	<b>7 184 198</b>

02+04.úrlap  
01.+ 03.úrlap  
04.úrl 14.sor

## Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

II\_5. sz. melléklet:

## Maradványkimutatása

2016. év

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	401 002 115
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	60 675 727
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>3</b>	<b>340 326 388</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	7 552 000
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	340 435 754
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6</b>	<b>-332 883 754</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7</b>	<b>7 442 634</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>15</b>	<b>7 442 634</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>17</b>	<b>7 442 634</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>



**Homokháti Kistérség Többcélú Társulása**  
**Eredménykimutatása**  
**2016. év**

II\_6. sz. melléklet:

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	9 589 357	0	2 569 292
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3	0	0	0
<b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>4</b>	<b>9 589 357</b>	<b>0</b>	<b>2 569 292</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6	0	0	0
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05+06)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8			0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	407 161 245	0	394 099 384
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	915 918		2 118 095
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	6 539 839	0	3 956 957
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>12</b>	<b>414 617 002</b>	<b>0</b>	<b>400 174 436</b>
10 Anyagköltség	13	2 560 195	0	1 422 810
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	57 420 864	0	54 657 984
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	439 916	0	0
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>17</b>	<b>60 420 975</b>	<b>0</b>	<b>56 080 794</b>
14 Bérköltség	18	48461583	0	9 300
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	1544821	0	0
16 Bérjárulékok	20	7465855	0	2 511
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>21</b>	<b>57 472 259</b>	<b>0</b>	<b>11 811</b>
VI Értékcsökkenési leírás	22	36 604 219	0	34 976 180
VII Egyéb ráfordítások	23	313 708 175	0	342 983 035
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>24</b>	<b>-43 999 269</b>	<b>0</b>	<b>-31 308 092</b>
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	24	0	0	0
17 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	150 846	0	48 995
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	26	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	27	0	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>28</b>	<b>150 846</b>	<b>0</b>	<b>48 995</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29	370 319	0	262
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	30	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	31	275 039	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	32	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>33</b>	<b>645 358</b>	<b>0</b>	<b>262</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>34</b>	<b>-494 512</b>	<b>0</b>	<b>48 733</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)</b>	<b>35</b>	<b>-44 493 781</b>	<b>0</b>	<b>-31 259 359</b>



Homokháti Kistérség Többcélú Társulása  
Vagyongkimutatás 2016

II. 7. sz. melléklet:  
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összes vagyon
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		
1	2	3	4	5	6
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		0		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		0	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		491 075 835	0	491 075 835
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		23 436 176	0	23 436 176
08	A/II/4 Beruházások, felújítások				0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		514 512 011	0	514 512 011
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		514 512 011	0	514 512 011
29	B/II/1 Vásárolt készletek				0
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)			0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)			0	0
47	C/II/1 Forintpénztár			140 595	140 595
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			140 595	140 595
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			7 043 603	7 043 603
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)			7 043 603	7 043 603
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)			7 184 198	7 184 198
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)			0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)			0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			0	0

116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)			0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása			254 563	254 563
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)			254 563	254 563
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		514 512 011	7 438 761	521 950 772

	2016					2016			
	Előző év		Tárgy év			Előző év		Tárgy év	
	2	3	4			2	3	4	
<b>Eszközök</b>					<b>Források</b>				
A/VI Vagyoni értékű jogok	1	56	0		G/1 Nemzeti vagyon inaktív állományú értéke	92	874 164	843 467 447	
A/VI/2 Szellemi termékek	2	0	0		G/II Nemzeti vagyon aktív állományú értéke	93	256		
A/VI/3 Immateriális javak értékvesztése	3				G/III Egyéb eszközök inaktív állományú értéke és változásai	94	7 971		
A/II Immateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3) (04=01+02+03)	4	56	0		G/IV Felhalmozott eszközök	95	-253 585	-291 212 637	
A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	513 397	491 075 835		G/V Eszközök értékvesztésének forrása	96			
A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6	68 065	29 867 359		G/VI Mérleg szerinti eredmény	97	-27 379	-25 119 806	
A/VI/3 Tenyészállatok	7				<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/IV) (09=92+...+97)</b>	<b>98</b>	<b>681 427</b>	<b>537 135 004</b>	
A/VI/4 Beruházások, felújítások	8	0			H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	99			
A/VI/5 Eszközök értékvesztése	9				H/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	100			
A/II Tárgyi eszközök (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3) (10=05+...+09)	10	581 462	520 943 194		H/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101	9 411	10 052 459	
A/II/1 Tartós részesedések (11=12+13)	11				H/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	102			
A/II/1a - ebből: tartós részesedések jegybontban	12				H/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=104)	103			
A/II/1b - ebből: tartós részesedések társuláson	13				H/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	104			
A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14=15+16)	14				H/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	105			
A/II/2a - ebből: államkötvények	15				H/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	106			
A/II/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	16				H/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=108)	107			
A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	17	0	0		H/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	108			
A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (18=11+14+17)	18	0	0		H/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=110+...+117)	109			
A/VI/1 Koncesszióba, vagyunképesítésre adott eszközök	19				H/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	110			
A/VI/2 Koncesszióba, vagyunképesítésre adott eszközök értékvesztése	20				H/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	111			
A/VI/3 Koncesszióba, vagyunképesítésre adott eszközök (=A/VI/1+A/VI/2) (21=19+20)	21	0	0		H/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	112			
A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETÉSEK ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/VI/1+A/VI/2) (22=04+10+18+21)	22	581 518	520 943 194		H/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	113			
B/VI Választott készletek	23	1 596	2 120 699		H/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	114			
B/VI/1 Átveresített, követelés fejében átvett készletek	24				H/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek forgatási célú belső értékpapírok beváltására	115			
B/VI/2 Egyéb készletek	25				H/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek befektetési célú belső értékpapírok beváltására	116			
B/VI/3 Befektetett termelési, felkészítési, készletmunkák	26				H/9h - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	117			
B/VI/4 Átveresített, követelés fejében átvett készletek	27				H/10 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/9f+...+H/9h) (118=99+...+103+105+...+107+109)	118	9 411	10 052 459	
B/VI/5 Átveresített, követelés fejében átvett készletek	28	1 596	2 120 699		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	119			
B/VI/6 Átveresített, követelés fejében átvett készletek	29				H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	120			
B/VI/7 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)	30				H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	121			
B/VI/2a - ebből: kárpótlási jegyek	31				H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	122			
B/VI/2b - ebből: kincstárjegyek	32				H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123=124)	123			
B/VI/2c - ebből: államkötvények	33				H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	124			
B/VI/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	34				H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	125			
B/VI/2e - ebből: befektetési jegyek	35				H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	126			
B/II Értékpapírok (=B/VI/1+B/VI/2) (36=29+30)	36				H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú kiadásokra (127=128)	127			
B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FÖRGEESZKÖZÖK (=B/VI/1+B/VI/2) (37=28+36)	37	1 596	2 120 699		H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	128			
C/II Hosszú lejáratú hitelek	38				H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=130+...+137)	129			
C/II/1 Pénzügyi eszközök, betétkönyvek	39	495	234 730		H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	130			
C/II/2 Forintszámlák	40	50 833	41 691 846		H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	131			
C/II/3 Devizaszámlák	41				H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	132			
C/II/4 Idegen pénzeszközök	42				H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	133			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+C/II/2) (43=38+...+42)	43	51 328	41 926 576		H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	134			
D/VI Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)	44	237	0		H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belső értékpapírok beváltására	135			
D/VI/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	45				H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belső értékpapírok beváltására	136			
D/VI/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)	46				H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	137			
D/VI/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	47				H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/9f+...+H/II/9h) (138=119+...+123+125+...+127+129)	138	2 913	94 860	
D/VI/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatárzati bevételeire	48				H/III Kapott előlegek	139			
D/VI/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	49	878	961 566		H/III/1 Továbbadott célú költségvetési támogatások, ellátások elszámolása	140			
D/VI/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	50				H/III/2 Más szervezetektől megilletett bevételek elszámolása	141			
D/VI/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (51=52)	51				H/III/3 Forgóteke elszámolása (Kincstár)	142			
D/VI/6a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	52				H/III/4 Vagyunképesítésre vitt eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	143			
D/VI/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53=54)	53				H/III/5 Nem áramköltségkifizetés pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	144			
D/VI/7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	54				H/III/6 Munkáltatói által korábban nyújtott támogatások, kölcsönök visszatérítésének elszámolása	145			
D/VI/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (55=56)	55				H/III/7 Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/6+...+H/III/7) (146=139+...+145)	146	1 145	566 569	
D/VI/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	56				<b>II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9) (147=138+...+146)</b>	<b>147</b>	<b>13 469</b>	<b>18 713 889</b>	
D/VI/8b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívülről	57	1 115	961 566		<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOK ÉS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D/VI/11 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	58				<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D/VI/11a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	59				K/1 Eredményeszközök bevételei passzív ikkel elhatárolása	150	0	0	
D/VI/12 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	60				K/2 Költségek, ráfordítások passzív ikkel elhatárolása	151	25 676		
D/VI/12a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	61				K/3 Halasztott eredményeszközök bevételei	152	0		
D/VI/13 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatárzati bevételeire	62				<b>K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>153</b>	<b>25 676</b>	<b>36 187 810</b>	

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	63		
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	64		
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)	65		
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	66		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	67		
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	68		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)	69		
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	70		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	71	7 027	7 759 485
D/II/1 Adott előlegek (72=73+...+77)	72	746	407 429
D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	73		
D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	74		
D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	75		
D/II/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	76	537	407 429
D/II/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	77	147	
D/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	78		
D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	79		
D/II/4 Forgóteke elszámolása	80		
D/II/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	81		
D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	82		
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	83		
D/II/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/1) (84=72+78+...+83)	84	746	407 429
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)	85	9 139	9 128 480
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZMÉRLESI ELSZÁMOLÁSOK	86	13 416	934 894
F/1 Erőforrásnyújtásból bevételek aktív időbeli elhatárolása	87		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88		
F/3 Halasztott ráfordítások	89		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	90	563	852 647
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	91	657 569	574 036 702

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154-98+147+...+110+153)	154	679 296	574 036 702
--	-----	---------	-------------

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek III_2.sz. melléklet:					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	2 341 345	0	2 341 345	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	411 524 027	0	411 524 027	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	296 479	0	296 479	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	34 851 400	0	34 851 400	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 734 382	0	10 734 382	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	365 641 766	0	365 641 766	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	413 865 372	0	413 865 372	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	898 418	0	898 418	
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	898 418	0	898 418	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	735 704	0	735 704	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	601 940	0	601 940	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	133 764	0	133 764	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 634 122	0	1 634 122	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 537 999	0	36 537 999	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 147 531	0	1 147 531	
199	Ellátási díjak (B405)	77 370 190	0	77 370 190	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 211 593	0	16 211 593	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	125 130	0	125 130	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	125 130	0	125 130	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	870 207	0	870 207	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	132 262 650	0	132 262 650	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	653 100	0	653 100	
248	ebből: háztartások (B65)	439 100	0	439 100	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	214 000	0	214 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	653 100	0	653 100	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	548 415 244	0	548 415 244	

Homokálki Kistérség Többcélú Társulása összesített kiadásai					- III_3. sz.melléklet:	
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg		
2	3	4	5	6		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 868 173	0	227 868 173		
02	Normatív jutalmak (K1102)	55 500	0	55 500		
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	59 850	0	59 850		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	136 755	0	136 755		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	367 800	0	367 800		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 013 794	0	11 013 794		
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	3 309 574	0	3 309 574		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 675 997	0	5 675 997		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 487 443	0	248 487 443		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 541 829	0	1 541 829		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 326 981	0	7 326 981		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 868 810	0	8 868 810		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 356 253	0	257 356 253		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 525 361	0	65 525 361		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 830 077	0	61 830 077		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	193 000	0	193 000		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 440 505	0	1 440 505		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	746 582	0	746 582		
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 315 197	0	1 315 197		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 484 544	0	5 484 544		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 715 658	0	48 715 658		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 200 202	0	54 200 202		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 273 865	0	3 273 865		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 194 073	0	2 194 073		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 467 938	0	5 467 938		
36	Közüzemi díjak (K331)	13 890 674	0	13 890 674		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 728 414	0	18 728 414		
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	2 775 461	0	2 775 461		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 391 998	0	6 391 998		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	537 513	0	537 513		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 988 631	0	50 988 631		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 740 125	0	16 740 125		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 719 331	0	1 719 331		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	110 052 816	0	110 052 816		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 987 668	0	1 987 668		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 987 668	0	1 987 668		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 629 878	0	26 629 878		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 673 000	0	4 673 000		
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	262	0	262		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 273 914	0	2 273 914		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 577 054	0	33 577 054		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	205 285 678	0	205 285 678		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 712 666	0	3 712 666		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 712 666	0	3 712 666		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 712 666	0	3 712 666		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	256 228	0	256 228		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 000 000	0	3 000 000		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	958 438	0	958 438		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 557 812	0	5 557 812		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 633 439	0	2 633 439		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 405 917	0	12 405 917		
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	898 418	0	898 418		
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	898 418	0	898 418		
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	898 418	0	898 418		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	545 184 293	0	545 184 293		

K03 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások III. 4. sz. melléklet:					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	340 435 754	-340 435 754		0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	340 435 754	-340 435 754		0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	340 435 754	-340 435 754		0

K04 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek III_5. sz. melléklet:					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 907 982	0	38 907 982	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	38 907 982	0	38 907 982	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	340 435 754	-340 435 754	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	379 343 736	-340 435 754	38 907 982	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	379 343 736	-340 435 754	38 907 982	



Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye összevont vagyonkimutatása - 2016 III\_6.  
sz. melléklet:

1	Megnevezés	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összes vagyon
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		
2	3	4	5	6	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	494 049 169	0	494 049 169
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	26 894 025	0	26 894 025
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	520 943 194	0	520 943 194
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	520 943 194	0	520 943 194
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	2 120 699	2 120 699
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	2 120 699	2 120 699
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	2 120 699	2 120 699
47	C/III/1 Forintpénztár	0	0	234 730	234 730
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	234 730	234 730
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	41 691 846	41 691 846
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	41 691 846	41 691 846
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	41 926 576	41 926 576
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	961 566	961 566
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	282 308	282 308
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	592 077	592 077
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	87 181	87 181
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	961 566	961 566
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	7 759 485	7 759 485
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	415 580	415 580
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	6 544 865	6 544 865
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	799 040	799 040
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	7 759 485	7 759 485
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	407 429	407 429
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	365 334	365 334
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	42 095	42 095
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	407 429	407 429
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	9 128 480	9 128 480
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	-934 894	-934 894
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	-934 894	-934 894
162	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	193 000	193 000
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	659 647	659 647
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	852 647	852 647
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	520 943 194	53 093 508	574 036 702