

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

6. sz. napirendi pont

A Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének véleményezése.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal által elkészített és megküldött Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2017. évi költségvetési tervezetét, melyet az alábbiakban közlöm:

Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulást az érintett önkormányzatok a 2013. június 25-én megtartott együttes ülésükön hozták létre. Miután az új önkormányzati törvény értelmében csak jogi személyiségű társulások jöhettek létre, gazdálkodásukra a költségvetési szervekre előírt jogszabályok vonatkoznak, azaz éves költségvetéssel kell rendelkezniük.

Az elfogadott megállapodás IV. fejezet 4/c.) pontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a társulás éves költségvetésének, és a zárszámadásának elfogadása, de véleményezésre meg kellett küldeni a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzatok képviselő-testületének.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy;

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat kell kötelezően tartalmaznia.

A társulás 2017. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Határozati javaslat:

...../2017.(II.14.) számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és
Gyermejjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2017. évi
költségvetését

149.051 ezer Ft bevétellel,

149.051 ezer Ft kiadással

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

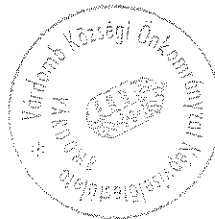
A képviselő-testület az intézményi feladatok
ellátáshoz, az intézmény működéséhez 5.382 ezer Ft-
ot biztosít a 2017. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2017. február 13.


Simon Csaba
polgármester



ESZGY Társulás
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 020
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 853
4.	Működési bevételek	22 171
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	145 044
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	4 007
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 007
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	4 007
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	149 051

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	146 198
1.1.	Személyi juttatások	58 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 786
1.3.	Dologi kiadások	70 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 814
1.6.	Tartalékok	800
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	800
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 853
2.1.	Beruházások	2 853
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 051
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	149 051

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	58 058
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 786
3.	Működési bevételek	22 171	Dologi kiadások	70 740
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	3 814
6.			Tartalékok	800
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	142 191	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	146 198
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 007	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 007	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, költöldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	146 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	146 198
24.	Költségvetési hiány:	4 007	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

2.2. melléklet a/2017. (.....) társulási határozathoz

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 853	Beruházások	5	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 853	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 853	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 853	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 853	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Családségítés-Gyermekjólét (székény, klíma, acélkapu)	431	2017		431	
Családségítés-Gyermekjólét kiegészítő tárgyi eszközök (székek, szőnyegek)	179	2017		179	
Védőnők (magzati színhallgató, szűrőaudiómeter)	285	2017		285	
Védőnők kiegészítő tárgyi eszközök (székek, vényomásmérő, kerékpár, hőmérő, vialyn, Lang féle sztereotest)	190	2017		190	
IK székények beszerzése	154	2017		154	
IK kiegészítő tárgyi eszközök (vényomásmérő, porszívó, vérukonmérő)	100	2017		100	
Szociális kiegészítő tárgyi eszközök (kávéfőző, rozsdamentes fazék, miska, tekercs életrőlkhöz)	90	2017		90	
JHSNY eszköz beszerzés (2 db készülék, 3 db mobiltelefon)	250	2017		250	
JHSNY kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (vérukonmérő, vényomásmérő, mandzsetta)	30	2017		30	
JHSNY kiegészítő beszerzése (Alacsony, Bala, Várdomb, Pörboly, Blaszék, vérukonmérő)	445	2017		445	
Orvosi Ügyelet (EKG, kéziultrahang)	699	2017		699	
ÖSSZESEN:	2 853			2 853	

3. melléklet a .../2017. (...) társulási határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

ESZGY Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

ESZGY Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

ESZGY Társulás 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a/2017. (....) társulási határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	ESZGY Társulás	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 853
4.	Működési bevételek	1 788
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	90 841
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 352
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	2 352
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	93 193

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 814
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 814
1.6.	Tartalékok	800
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	800
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 814
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	88 379
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	88 379
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	93 193

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Bútaszék	02
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 383
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	612
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	170
1.4.	Tulajdonosi bevételek	130
1.5.	Ellátási díjak	12 450
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 217
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 800
1.8.	Kamatbevételek	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 820
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 820
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 034
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 655
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 237

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	141 384
1.1.	Személyi juttatások	58 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 786
1.3.	Dologi kiadások	70 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 853
2.1.	Beruházások	2 853
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 237

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató kimentés

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 859	127 229	120 020
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	554	1 604	2 853
4.	Működési bevételek	16 623	20 646	22 171
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	137 036	149 479	145 044
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	2 952	2 124	4 007
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 952	2 124	4 007
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	2 952	2 124	4 007
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	139 988	151 603	149 051

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	135 088	145 993	146 198
1.1.	Személyi juttatások	57 540	56 199	58 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 177	14 994	12 786
1.3.	Dologi kiadások	59 603	61 822	70 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 768	12 978	3 814
1.6.	Tartalékok			800
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			800
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 776	1 603	2 853
2.1.	Beruházások	2 776	1 603	2 853
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	137 864	147 596	149 051
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	137 864	147 596	149 051

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatanként							
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.								
7.	Egyéb							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató kimutatás

Forintban!

Forintban!

[illegible]

ESZGY Társulás
2017. ÉVI Véglegesen átvett pénzek kimutatása

4. tájékoztató tábla

4. számú tájékoztató

Ezer forintban !

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
6.1	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	114 277	120 020
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	32 463	33 820
6.1.1.1	Védőnői szolgálatra (Gondozási Kp.)	15 463	16 900
6.1.1.2	Orvosi ügyeletre (Gondozási Kp.)	17 000	16 920
6.1.4	EU-s támogatásból származó bevétel		
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	81 814	86 200
	Pályázat Gyermekjólét (Gondozási Kp.)		
6.1.4.1	Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz		
6.1.4.2	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	81 814	86 200
	Orvosi ügyeletre átvett Alsónána	1 364	1 503
	Orvosi ügyeletre átvett Alsónyék	1 320	1 534
	Orvosi ügyeletre átvett Bába	3 889	4 242
	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	11 083	12 084
	Orvosi ügyeletre átvett Mórággy	1 452	1 601
	Orvosi ügyeletre átvett Pörboly	1 007	1 162
	Orvosi ügyeletre átvett Várdomb	2 139	2 384
	HSNY-re hozzájárulás Alsónyék	820	1 037
	HSNY-re hozzájárulás Bába	1 722	1 816
	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	2 626	4 270
	HSNY-re hozzájárulás Pörboly	659	1 094
	HSNY-re hozzájárulás Sárpilis	860	820
	HSNY-re hozzájárulás Várdomb	1 335	2 771
	HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	13 761	12 462
	Munkaszervezet működtetésére Alsónána	85	113
	Munkaszervezet működtetésére Alsónyék	159	210
	Munkaszervezet működtetésére Bába	332	436
	Munkaszervezet működtetésére Bátaszék	1 934	2 544
	Munkaszervezet működtetésére Mórággy	53	70
	Munkaszervezet működtetésére Pörboly	87	115
	Munkaszervezet működtetésére Sárpilis	76	99
	Munkaszervezet működtetésére Várdomb	172	227
	Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	4 816	5 536
	Szociális étkeztetésre támogatás átadása	1 109	1 030
	IK-re igényelt állami támogatás átadása	4 251	4 742
	IK hozzájárulás Bátaszék	3 774	3 055

ESZGY Társulás
2017. ÉVI Véglegesen átvett pénzek kimutatása

4. tájékoztató tábla

4. számú tájékoztató

Ezer forintban !

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
	Gyermekjóléti és családsegítési igényelt állami támogatás átadása	7 800	7 800
	Családsegítés Bátaszék	7 081	5 987
	Családsegítés Alsónyék	905	795
	Családsegítés Alsónána	831	737
	Családsegítés Bába	1 963	1 721
	Családsegítés Pörboly		
	Családsegítés Sárplis	784	716
	Családsegítés Várdomb		
	Védőnők Bátaszék	232	58
	Védőnők Alsónyék		55
	Védőnők Pörboly	118	35
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	1 215	1 339
6.1.4.3	Támogatás értékű bev. többcéli kistérségi társulástól		
6.1.4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)	2 020	2 853
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz		
6.2.2.	EU támogatás		
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4	Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz	2 020	2 853
	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	356	280
	IK hozzájárulás Bátaszék	254	254
	Családsegítés Bátaszék	406	610
	Szociális étkeztetésre támogatás átadása	32	90
	Védőnők Bátaszék	470	475
	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	324	445
	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	178	699
6.2.5	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás(5.7.4.1+...+5.7.4.6.)		
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+ 6.2+ 6.3 + 6.4)	116 297	122 873

	5. számú tájékoztató		Ezer forintban !
	Véglegesen átadott pénzeszköz megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2017.évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.6	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	2 898	3 814
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Bátaszék	1 934	2 544
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Alsónána	85	113
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Alsónyék	159	210
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Bába	332	436
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Mórággy	53	70
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Pörböly	87	115
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Sárpus	76	99
	Bátaszéki KÖH feladatellátási hozzájárulás Várdomb	172	227
1.7.	<i>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</i>		
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
	Véglegesen átadott pénzeszközök (1.6+1.7+2.3+2.4)	2 898	3 814