

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2017. május 31-én tartandó ülésére**  
**a „Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi**  
**költségvetésének végrehajtása” tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok társulásai a költségvetés végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készítenek.

A beszámoló tartalmazza a társulás bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, a feladatellátás általános értékelését, valamint a vagyon alakulását.

A társulás beszámolója összevont adatokat tartalmaz a társulás és intézményei költségvetésének végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a Társulás 2016. évről szóló beszámolóját, mely a MÁK Fejér megyei Igazgatósága által jóváhagyott anyag alapján készültek.

**Tájékoztató a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2016. évi gazdálkodásáról**

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hozzákapcsolt költségvetési szervvel nem rendelkezik, dolgozót nem foglalkoztat, így intézményi- és létszámadatokat a beszámoló nem tartalmaz. Bevételeit az 1. sz. melléklet, kiadási adatait az 2-4. sz. melléklet, a vagyonmérleget/vagyonkimutatást a 5. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 6. sz. melléklet, a maradvány alakulását a 7. sz. melléklet, a pénzkészlet változását a 8. sz. melléklet tartalmazza. A mellékletek az adatokat ezer forintban tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 7 078 eFt.

Az év folyamán a költségvetési előirányzat központi és helyi intézkedések együttes hatására

**8 millió 400 ezer forintra módosult.**

A változás +1 millió 322 ezer forint, amely a továbbszámlázott szolgáltatások többletkiadásaival szembeni többletbevételekből adódott.

### **I. Bevételek alakulása**

A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet foglalja össze. Ezek alapján a 8 400 eFt-os módosított előirányzat 2016. évi teljesülése 15 437 eFt volt, amely 184 %-os megvalósulást jelent.

- Tagdíj bevételekből 2016. évben 2 948 eFt érkezett a Társulás bankszámlájára, így a teljesítés 102 %-os. A többletjeljesítés az előző évről 2016-a áthúzódott kifizetésből ered.
- Működési bevételeink között bérleti díjak és közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások szerepelnek. Ezek közül a költségvetés tervezésénél csak a gyepmesteri feladatokat és némi közüzemi költséget szerepeltettük a bevételek között. A további bevételek tervadatait - a kiadások függvényében - előirányzat módosítással rendeztük. Ide tartoznak a belső ellenőrzésből, a szúnyoggyérítés szakértői feladatainak valamint a zichyújfalui világító- és fűtőtestek bérleti díjából származó bevételek.
- 2016. évben a szúnyoggyérítést központi közbeszerzési eljárás keretében folytatták le, így ezzel kapcsolatban bevételünk nem keletkezett.
- Finanszírozási bevételek között a Nemzetgazdasági Minisztérium utasítására teljesítés kellett könyvelni, ami 7 997 eFt. Tényleges pénzmozgás ezzel kapcsolatosan nem történt.

### **II. Kiadások alakulása**

A tárgyévi költségvetési kiadások teljesülése 86 %.

A kiadásokat az alábbi mellékletek tartalmazzák:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - Személyi juttatások és járulékok | 2. sz. melléklet |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások:  | 3. sz. melléklet |

- Átadott pénzeszközök, támogatások: 4. sz. melléklet
- Tartalékok alakulása: 5. sz. melléklet

#### 1.) Dologi és folyó kiadások

- A dologi kiadások tartalmazzák a társulással kapcsolatos feladatok ellátásának egyes költségeit. Ide tartoznak az informatikai szolgáltatások igénybevétele, a riasztórendszer távfelügyelete, közüzemi díjak, bankköltségek. A működtetési költségek további része a gazdálkodási feladatokat ellátó Gárdonyi Polgármesteri Hivatalnál merültek fel. Ezeket a hivatal – egy korábbi megállapodás alapján – kiszámlázta a Társulásnak.
- A dologi kiadások jelentős hányadát a közvetített szolgáltatások alkotják. Ide tartoznak a közüzemi díjak, a gyepmesteri tevékenység, a belső ellenőrzés, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos szakértői díj, valamint a zichyújfalui világító- és fűtőtestek bérleti díja.

#### 2.) Tartalékok

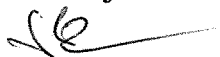
- 2016. évben a tartalék előirányzata változatlan maradt.

Kérem, hogy a csatolt határozati javaslat alapján a Társulás 2016. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

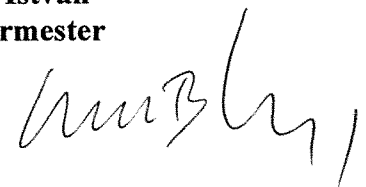
#### Határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolóját elfogadja.

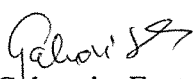
Gárdony, 2017. május 29.



**Tóth István**  
polgármester



Készítette:

  
Gabrovits Eszter  
pénzügyi irodavezető

## Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

**BEVÉTELEK**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítési adatok	%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 444	1 444	1 646	140
Egyéb sajátos bevétel				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 733	4 055	2 843	72
Bérleti és lízing díjbevétel				
Intézményi ellátási díjak				
Alkalmazottak térítése				
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése egyéb térítése				
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA				
Kamatbevételek (bankszámla kamata)	0	0	1	-
Egyéb működési bevétel	0	0	2	-
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 177</b>	<b>5 499</b>	<b>4 492</b>	<b>83</b>
Működési célú pénzátvétel központi költségvetési szervtől				
Működési célú pénzátvétel fejezettől				
Működési célú pénzátvétel központi kezelésű előirányzattól				
Működési célú pénzátvétel elkülönített pénzalaptól				
Működési célú pénzátvétel helyi önkormányzattól	2 901	2 901	2 948	102
Működési célú pénzátvétel társulástól				
<u>MŰKÖDÉSI C. PÉNZÁTVÉTEL ÁHT-ON BELÜLRŐL ÖSSZ.</u>	<u>2 901</u>	<u>2 901</u>	<u>2 948</u>	<u>102</u>
Működési célú pénzátvétel egyháztól				
Működési célú pénzátvétel non-profit szervezetektől				
Működési célú pénzátvétel háztartásoktól				
Működési célú pénzátvétel vállalkozásoktól				
Működési célú pénzátvétel EU-tól				
Működési célú pénzátvétel kormányoktól				
Működési célú pénzátvétel egyéb külfölditől				
<u>MŰKÖDÉSI C. PÉNZÁTVÉTEL ÁHT-ON KIVÜLRŐL ÖSSZ.</u>				
<u>FELHALM. C. PÉNZÁTVÉTEL ÁHT-ON BELÜLRŐL ÖSSZ.</u>				
<u>FELHALM. C. PÉNZÁTVÉTEL ÁHT-ON KIVÜLRŐL ÖSSZ.</u>				
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 901</b>	<b>2 901</b>	<b>2 948</b>	<b>102</b>
<b>ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÉMAK IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 997</b>	<b>-</b>
<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u></b>	<b><u>7 078</u></b>	<b><u>8 400</u></b>	<b><u>15 437</u></b>	<b><u>184</u></b>

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**  
**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítési adatok	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások				
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
<b>FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>				
Választott tisztségviselők juttatásai				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
Egyéb külső juttatások				
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Szociális hozzájárulási adó				
Rehabilitációs hozzájárulás				
Korkedvezmény-biztosítási járulék				
Egészségügyi hozzájárulás				
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**  
**DOLOGI KIADÁSOK**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítési adatok	%
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer beszerzés				
Vegyszerbeszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				
Könyv beszerzése				
Folyóirat beszerzése				
Egyéb információhordozó beszerzése				
Tüzelőanyagok beszerzése				
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
Szakmai anyagok beszerzése				
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése				
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				
Egyéb anyagbeszerzés				
<b>KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN</b>				
Informatikai szolgáltatások	307	183	174	95
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>307</b>	<b>183</b>	<b>174</b>	<b>95</b>
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak				
Szállítási szolgáltatás				
Közüzemi díjak	440	515	515	100
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások		46	46	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 956	1 435	1 435	100
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 200	3 525	3 436	97
Szakmai szolgáltatás kiadásai	75	150	150	100
Vásárolt közszolgáltatások				
<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 671</b>	<b>5 671</b>	<b>5 582</b>	<b>98</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 069	1 515	1 488	98
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése				
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció				
Reklám és propaganda kiadások				
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés				
Különféle költségvetési befizetések				
Adók, díjak, befizetések				
Kamatkiadások				
Egyéb dologi kiadások				
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 047</b>	<b>7 370</b>	<b>7 244</b>	<b>98</b>

## Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

## Átadott pénzeszközök, támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítési adatok	%
Működési célú pénzáradás központi ktgv. szervnek				
Működési célú pénzáradás fejezetnek				
Működési célú pénzáradás elkülönített állami pénzalapoknak				
Működési célú pénzáradás helyi önkormányzatnak				
Működési célú pénzáradás társulásnak				
<b>TÁMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú pénzáradás egyháznak				
Működési célú pénzáradás non-profit szervnek				
Működési célú pénzáradás háztartásnak				
Működési célú pénzáradás vállalkozásnak				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁRADÁS ÁHT-ON KIVÜLRE ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú pénzáradás központi ktgv. szervnek				
Felhalmozási célú pénzáradás fejezetnek				
Felhalmozási célú pénzáradás elkülönített állami pénzalapnak				
Felhalmozási célú pénzáradás helyi önkormányzatnak				
Felhalmozási célú pénzáradás társulásnak				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZÁRADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú pénzáradás egyháznak				
Felhalmozási célú pénzáradás non-profit szervnek				
Felhalmozási célú pénzáradás háztartásnak				
Felhalmozási célú pénzáradás vállalkozásnak				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZÁRADÁS ÁHT KIVÜLRE ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PÉNZESZKÖZÁRADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felügyelet alá tart.ktgv.szervnek működési támogatás				
Felügyelet alá tartozó ktgv.szervnek felhalmozási támogatás				
<b>TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK, ELVONÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás****Tartalék előirányzatok**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>
	0	0
Általános tartalék	1 031	1 031
Céltartalék	0	0
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 031</b>	<b>1 031</b>



**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2016. évi vagyonszerkezet/vagyonszerkezetmutatója**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I/1   Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2   Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3   Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/I   Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/1   Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 198	0	90 048
A/II/2   Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	385	0	385
A/II/3   Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4   Beruházások, felújítások	16 890	0	16 890
A/II/5   Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/II   Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>109 473</b>	<b>0</b>	<b>107 323</b>
A/III/1   Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0	0
A/III/1a   - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b   - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/2   Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
A/III/2a   - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b   - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3   Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/III   Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/IV/1   Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2   Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/IV   Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A)   NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>109 473</b>	<b>0</b>	<b>107 323</b>
B/I/1   Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2   Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3   Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4   Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5   Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>B/I   Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/II/1   Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2   Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
B/II/2a   - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b   - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c   - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d   - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e   - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
<b>B/II   Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)   NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/I   Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II   Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48	0	28
C/III   Forintszámlák	7 358	0	7 574
C/IV   Devizaszámlák	0	0	0

C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>7 405</b>	<b>0</b>	<b>7 602</b>
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	47	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	69	0	0
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0

államháztartáson kívülről			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>116 994</b>	<b>0</b>	<b>114 925</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	218 348	0	218 348
G/IV Felhalmozott eredmény	-84 347	0	-101 481
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 135	0	-2 066
<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>116 866</b>	<b>0</b>	<b>114 801</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128	0	124
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	0
<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
<b>I)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>		<b>116 994</b>	<b>0</b>	<b>114 925</b>

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2016. évi eredmény kimutatása**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 676	0	4 420
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>5 676</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 801	0	2 901
08 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	66 836	0	3
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>70 637</b>	<b>0</b>	<b>2 904</b>
09 Anyagköltség	0	0	0
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 890	0	2 315
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 674	0	3 438
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>7 564</b>	<b>0</b>	<b>5 753</b>
13 Bérköltség	0	0	0
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10	0	0
15 Bérjárulékok	0	0	0
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 016</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>93 749</b>	<b>0</b>	<b>1 488</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-34 026</b>	<b>0</b>	<b>-2 067</b>
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	16 890	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>16 891</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>16 891</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-17 135</b>	<b>0</b>	<b>-2 066</b>

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**  
**2016. évi maradvány kimutatása**

		adatok eFt-ban
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 441
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 244
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>197</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 997
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>7 997</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>8 194</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 194</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>8 194</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

**Pénzkészlet 2016. évi változása**

<b>Megnevezés</b>	adatok eFt-ban	
	<b>Összeg</b>	
<b>Nyitó pénzkészlet (2016.01.01.)</b>	<b>7 405</b>	
Tárgyévi rovaton bevétel (+) elszámolt	7 441	
kiadás (-)	-7 244	
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)	0	
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)	0	
<b>Záró pénzkészlet (2016. 12. 31.)</b>	<b>7 602</b>	