

Szám: A/712-3 /2016.

ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

2016. december 15-i ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Tartalom:

1. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 09.) sz. határozatának II. módosítása
Előadó: Somogyi Balázs elnök
2. Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Somogyi Balázs elnök
3. Egyebek

Határozatok: 16-19.

HATÁROZATOK:

16/2016. (XII. 15.) TT sz. határozat
jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról

17/2016. (XII. 15) TT sz. határozat
a napirendi pontok elfogadásáról

18/2016.(XII. 15.) TT sz. határozat
a társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.09) határozat II. módosításáról

19/2016. (XII. 15.) TT sz. határozat
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása

ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2016. december 15-én 8.00 órakor megtartott üléséről

Helye: Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme

Jelen vannak:

Társulás tagjai:

Ronyecz Péter	Adony polgármestere
Papalexisz Kosztasz	Beloianisz polgármestere
Tatár Szilvia	Iváncsa polgármestere
Somogyi Balázs	Perkáta polgármestere
Csányi Kálmán	Pusztaszabolcs polgármestere
Egriné Ambrus Andrea	Szabadegyháza polgármestere
Jobb Gyula	Kulcs polgármestere

Meghívottak:

Földi Ilona	Adonyi KÖH jegyzője
Kozma Lászlóné	pénzügyi irodavezető

Távolmaradását bejelentette:

Keresztúriné Csete Ildikó	pénzügyi ügyintéző
Dr. Árva Helga	Kulcs jegyzője
Sáfár Tiborné	Iváncsai KÖH aljegyzője
dr. Nagy Éva	Pusztaszabolcs jegyzője
Nagy András Botond	Szabadegyháza jegyzője
Dr. Lakos László	Perkáta jegyzője

Somogyi Balázs elnök:

Tisztelettel köszönti az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tagjait. A jelenlévő társulási tagok száma alapján megállapítja, hogy az ülés **határozatképes, 7 tagja közül 7 fő, azaz a képviselt települések lakosságának 100%-a jelen van.** Ronyecz Péter társulási tagot javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

A Társulási Tanács 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2016. (XII. 15.) TT sz. határozat
jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról

Az Adonyi többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2016. december 15-i üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjéül Ronyecz Péter társulási tagot megválasztotta.

Felelős: Somogyi Balázs elnök

Határidő: azonnal

Somogyi Balázs elnök:

Szavazásra teszi fel a javasolt napirendi pontok elfogadását. Illetve kérdezi, hogy van-e valakinek más módosító javaslata.

A Társulási Tanács 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2016. (XII. 15) TT sz. határozat
a napirendi pontok elfogadásáról

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. december 15-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 09.) sz. határozatának II. módosítása
Előadó: Somogyi Balázs elnök
2. Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Somogyi Balázs elnök
3. Egyebek

Felelős: Somogyi Balázs elnök

Határidő: azonnal

A társulási tanács rátér az 1. napirendi pontra.

1. **Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 09.) sz. határozatának II. módosítása**
Előadó: Somogyi Balázs elnök

Somogyi Balázs elnök:

Elmondja, hogy az előterjesztést az ülést megelőzően megtárgyalta a pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét ismertesse véleményüket.

Egriné Ambrus Andrea bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a bizottság megismerte és a melléklet szerint elfogadásra javasolja a társulás 2016. évi költségvetésének II. módosítását.

Somogyi Balázs elnök:

Kérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a 2016. évi költségvetés módosítással kapcsolatban.

Kérdés, javaslat nem hangzott el, Somogyi Balázs elnök szavazásra teszi fel a 2016. évi költségvetés II. módosításának elfogadását.

A Társulási Tanács 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2016.(XII. 15.) TT sz. határozat

a társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.09) határozat II. módosításáról

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az társulás 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. (1) A társulási tanács 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 09) határozat (továbbiakban. H) 1.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulási tanács – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – a társulás 2016. évi költségvetését 2 243 032 Ft költségvetési bevétellel, 2 243 032 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A H) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szerve kiemelt költségvetési bevételi előirányzata
2 243 032 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	2 243 032 Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	0 Ft
ab) működési célú önk. támogatások	100 000 Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 Ft
ac) működési bevételek	110 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	2 100 000 Ft, ebből
ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
c) Finanszírozási bevételek	42 922 Ft.

- (3) A H) 1. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata
2 243 032 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	2 243 032 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	0 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
ac) dologi kiadások	155 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	100 000 Ft
af) tartalékok	1 988 032 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadás	0 e Ft, ebből
ba) beruházások	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft

2. A H.) 1-11. mellékletei helyébe e határozat 1-11. mellékletei lépnek.

Felelős: Somogyi Balázs elnök

Határidő: azonnal

A társulási tanács rátér a 2. napirendi pontra.

2. Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó: Somogyi Balázs elnök

Somogyi Balázs elnök:

Elmondja, hogy az előterjesztést az ülést megelőzően megtárgyalta a pénzügyi bizottság, kéri a bizottság elnökét ismertesse véleményüket.

Egriné Ambrus Andrea bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a bizottság megismerte és elfogadásra javasolja a Társulás 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Somogyi Balázs elnök:

Kérdezi, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, javaslat nem hangzott el, Somogyi Balázs elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Társulási Tanács 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2016. (XII. 15.) TT sz. határozat

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Somogyi Balázs elnök

A társulási tanács rátér a 3. napirendi pontra.

3. Bejelentések

Somogyi Balázs elnök:

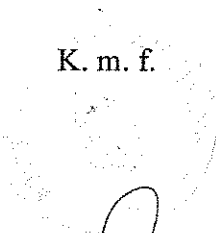
Elmondja, hogy dr. Szekercés Anna ügyvéd megbízásra került a társulás megszüntetésével kapcsolatos ügyek elkezdésével, de idő hiányában áthúzódik a következő évre. Ezért valószínűleg jövőre is kell költségvetést elfogadniuk.

Mivel nincs egyéb bejelentés, kérdés Somogyi Balázs elnök megköszöni a társulási tanács tagjainak a munkáját és a társulási ülést 2016. december 15-én 8¹⁵ órakor bezárja, megköszöni a megjelenteknek a részvételt.

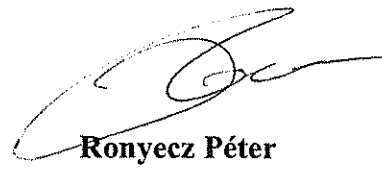


Somogyi Balázs
Társulási Tanács elnöke

K. m. f.



Földi Iлона
székhely település jegyzője



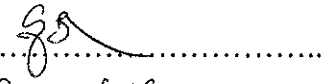
Ronyecz Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

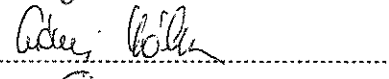
**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács
2016. december 15-én 8⁰⁰ órakor megtartott üléséről**

Társulás tagjai:

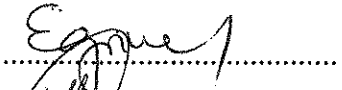
Somogyi Balázs elnök Perkáta polgármestere

.....


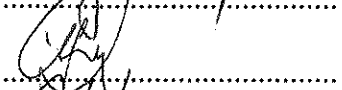
Csányi Kálmán Pusztaszabolcs polgármestere

.....


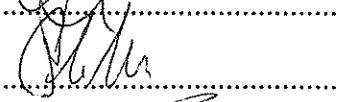
Egriné Ambrus Andrea Szabadegyháza polgármestere

.....


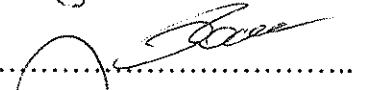
Jobb Gyula Kulcs polgármestere

.....


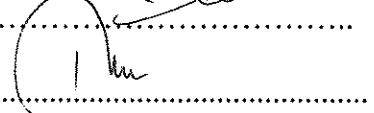
Papalexisz Kosztasz Beloiannis polgármestere

.....


Ronyecz Péter Adony polgármestere

.....


Tatár Szilvia Iváncsa polgármestere

.....


Meghívottak:

Földi Ilona Adony jegyzője

.....


Kozma Lászlóné p. vezető

.....

Kereszturiné Csete Ildikó p.ü. ügyintéző

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
Adony, Beloiannisz, Ivánca, Kulcs, Perkáta, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza
2457 Adony, Kossuth L. u. 4.. * Tel: (25) 504-550 * Fax: (25) 504-555
E-mail: adonyitkt@gmail.com

M e g h í v ó

az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

2016. december 15. (csütörtök) 8⁰⁰ órai kezdettel

ülést tart, amelyre ezúton meghívom

**Ülés helye: Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2457 Adony, Kossuth L. u. 4.)**

Napirendi pontok:

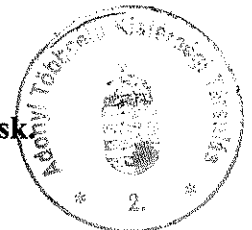
- 1. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.09.) sz. határozatának módosítása
Előadó: Somogyi Balázs elnök**
- 2. Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedévi tájékoztatójának elfogadása
Előadó: Somogyi Balázs elnök**
- 3. Bejelentések**

Megjelenésére feltétlenül számítok. Akadályoztatása esetén kérem, hogy helyettesről gondoskodjon.

Adony, 2016. december 13.

Tisztelettel:

**Somogyi Balázs sk
elnök**





Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás

Adony, Beloianisz, Ivánca, Kulcs, Perkáta, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza

2457 Adony, Kossuth L. u. 4.* Tel: (25) 504-550 *

E-mail: adonyitkt@gmail.com

.....napirend

Előterjesztés

az

Adony Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2016. december 15-i ülésére

Tárgy: Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.09.) sz. határozatának II. módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetését a 2016. VII-X. hónapokban az alábbiak miatt szükséges módosítani.

2016. év költségvetés I. módosított bevételi főösszege: 92 922 Ft

I. Bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz (B 16 rovat)	50 000 Ft
Kiszámlázott Áfa (B 406 rovat)	446 457 Ft
Egyéb kapott kamatok (B 4082 rovat)	110 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B 53 rovat)	1 653 543 Ft

II. Módosított bevételi előirányzat összesen: 2 243 032 Ft

A Társulás működéséhez kapcsolódó számla vezetésével összefüggő költségek fedezésére a rendelkezésre álló összeg nem volt elegendő, ezért Perkáta Nagyközség Önkormányzata 50 000 Ft-ot utalt át a Társulás részére. Szeptember hónapban értékesítésre került a kistérségi busz bruttó 2 100 000 Ft vételáron. Ezzel az összeggel emeltük meg a kiszámlázott áfa illetve az értékesített tárgyi eszköz rovatok előirányzatát.

2016. évi költségvetés I. módosított kiadási főösszege: 92 922 Ft

I. Kiadások

1. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás működésével kapcsolatosan az alábbiakat szükséges módosítani.:

- Egyéb szolgáltatások (K337 rovat)- banki, postai díj	62 078 Ft
- Egyéb működési célú támogatás áth.n belülre (K 506 rovat)	100 000 Ft
- Tartalék (K 513 rovat)	1 988 032 Ft

II. Módosított kiadási előirányzat összesen: 2 243 032 Ft

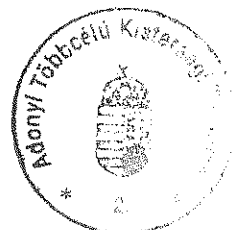
A K 337 és K 506 rovatok előirányzatát a felhasználásnak megfelelően emeltük meg.
A fennmaradó értékesítésből befolyt összegből tartalékot képeztünk.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozat módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Adony, 2016. november 22.



Somogyi Balázs
elnök



**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
.../2016.(.....) tanácsi határozata**

a társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.09) határozat II. módosításáról

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az társulás 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. (1) A társulási tanács 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 09) határozat (továbbiakban. H) 1.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulási tanács – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – a társulás 2016. évi költségvetését 2 243 032 Ft költségvetési bevétellel, 2 243 032 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A H) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szerve kiemelt költségvetési bevételi előirányzata
2 243 032 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	2 243 032 Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	0 Ft
ab) működési célú önk. támogatások	100 000 Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 Ft
ac) működési bevételek	110 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	2 100 000 Ft, ebből
ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
c) Finanszírozási bevételek	42 922 Ft.

- (3) A H) 1. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata
2 243 032 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	2 243 032 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	0 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft
ac) dologi kiadások	155 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	100 000 Ft
af) tartalékok	1 988 032 Ft

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata II. módosítás

1.sz. melléklet a/2016(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria: 200.000,- Ft/fő)	K1107			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés munkabajárás úti ktg.e 3 fő	K1109			
10	Egyéb költségtérítések (1.000,-/fő/hő fizetési számlához hozz.	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
18	Egyéb külső személyi juttatások(repi)	K123			
20	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
22	Szakmai anyagok beszerzése, folyóirat, (Adony, Kulcs, Szabadegyháza nyári tábor, Ivánca rendezvény)	K311			
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer,nyomtatvány, üzemanyag,tisztítósz.munkaruha, Adony konyhai felszerelések,festéshez anyagbeszerzés)	K312			
24	Árubeszerzés	K313			
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet szgép javítás)	K321			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	K322			
29	Közüzemi díjak(víz ,gáz, villany)	K331			
30	Vásárolt ételmezés	K332			
31	Bérleti és lízing díjak	K333			
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata II. módosítás

1.sz. melléklet a/2016(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
34	Közvetített szolgáltatások	K335			
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemorvos, munkavédelem, Adony szállítási szolgáltatás, továbbképzés, Ivánca továbbképzés, VINCENTbelső ell.)	K336			
37	Egyéb szolgáltatások (posta, szemét kényes, bankk. érintésvédelem rovarirtás)	K337	42 922	155 000	
40	Kiküldetések kiadásai (eseti)	K341			
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
45	Kamatkiadások	K353			
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
47	Egyéb dologi kiadások	K355			
49	Dologi kiadások	K3	42 922	155 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
51	Családi támogatások	K42			
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
60	Elvonások és befizetések	K502			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		100 000	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata II. módosítás

1.sz. melléklet a/2016(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
69	Kamattámogatások	K510			
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
71	Tartalékok	K512		1 988 032	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 088 032	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számítóg.program)	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Szabadegyháza számítógép)	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is) Adony kerékpár, hűtő, Ivánca kerékpár,	K64			
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
80	Beruházások	K6	0	0	0
82	Ingatlanok felújítása	K71			
83	Informatikai eszközök felújítása	K72			
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (kisértékű)	K73			
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
86	Felújítások	K7	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
93	Lakástámogatás	K87			
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata II. módosítás

1.sz. melléklet a/2016(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 922	2 243 032	0

**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
II. módosítás**

2.sz. melléklet a .../2016. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:3783 (segélyek központi támogatása)	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (állami támogatás)	B16		100 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	100 000	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			

**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
II. módosítás**

2.sz. melléklet a .../2016. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	ebből: építményadó	B34		-----	-----
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-----	-----	-----
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34		-----	-----
29	ebből: telekadó	B34	-----	-----	-----
30	ebből: luxusadó	B34	-----	-----	-----
31	ebből: cégautóadó	B34	-----	-----	-----
32	ebből: közművezetékek adója	B34	-----	-----	-----
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-----	-----	-----
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		-----	-----
36	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		-----	-----
37	Fogyasztási adók	B352			
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
39	Gépjárműadók	B354			
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		-----	-----
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		-----	-----
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-----	-----	-----

**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
II. módosítás**

2.sz. melléklet a .../2016. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
43	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-----	-----	-----
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-----	-----	-----
46	ebből: talajterhelési díj	B355		-----	-----
47	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355	-----	-----	-----
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36	-----	-----	-----
51	ebből: eljárási illetékek	B36	-----	-----	-----
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36			-----
53	ebből: felügyeleti díjak	B36	-----	-----	-----
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36	-----	-----	-----
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		-----	-----
56	ebből: egyéb bírság	B36	-----	-----	-----
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
59	Szolgáltatások ellenértéke (temető+szemét.)	B402			
60	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület+DRV eszközh.)	B404			
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, házi gondozás)	B405			

**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
II. módosítás**

2.sz. melléklet a .../2016. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		446 457	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
65	Kamatbevételek	B408		110	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
67	Egyéb működési bevételek	B410			
68	Működési bevételek	B4	0	446 567	0
69	Immateriális javak értékesítése	B51			
70	Ingatlanok értékesítése	B52			
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 653 543	
72	Részesedések értékesítése	B54			
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 653 543	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elszóláshoz)	B72			
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0

**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
II. módosítás**

2.sz. melléklet a .../2016. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	2 200 110	0
85					
86	Önkormányzati hozzájárulás				
87	Mindösszesen:	BE	0	2 200 110	0
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					

**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
II. módosítás**

2.sz. melléklet a .../2016. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
104					

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata II. módosítás

3.sz. melléklet a/2016.(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
19	Finanszírozási kiadások	K9			

**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata
II. módosítás**

4. sz .melléklet a/2016. (.....)sz Társulási tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	TKT		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 922	42 922	
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
12	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
13	Betétek megszüntetése	B817			
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20	Finanszírozási bevételek	B8	42 922	42 922	0

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2014.	2015.	2016.	Kiadások	2014.	2015.	2016.
Működési bevételek				Működési kiadások			42 922
előző évi költségvetési maradvány			42 922	tartalék			
Felhalmozási bevételek		0		Felhalmozási kiadások		0	0
állami támogatás						0	0
Önkormányzatoktól átvett támog.						0	0
összesen	0	0	42 922	összesen	0	0	42 922

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételei kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban II. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
		működési célú támogatás	működési bevételei	működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek, Költségvetési maradvány	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások bevételei	felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási költségvetési bevételek összesen	mindösszesen:
1												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:		110	100000		42922	143032	2100000	0	0	2100000	2243032
3							0	0	0		0	0
4	Felvállalt feladat összesen:						0	0	0	0	0	0
5							0	0	0		0	0
6	Allamigazgatási felhalmozási feladatok						0				0	0
7	Összesen:	0	110	100000	0	42922	143032	2100000	0	0	2100000	2243032

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban II.módosítás

A	B	C III/1.	D III/2.	E III/3.	F III/4.	G III/5.	H. III/6.	I III.	J IV/1.	K IV/2.	L IV/3.	M IV.	N
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felületi kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1													
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:			155 000		100 000	1 988 032	2 243 032					2 243 032
3													0
4	Felvállalt feladat összesen:												0
5													0
6	Államgazgatási felhalmozási feladatok:												0
7	Összesen:	0	0	155 000	0	100 000	1 988 032	2 243 032	0	0	0	0	2 243 032
8								0					0

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2016. évben II. módosítás

adatok e Ft-ban		
A	B	C
sorszám	Megnevezés	összeg
1.	Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek	0
2.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	0
3.	Összesen:	0



Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás

Adony, Beloiannisz, Ivánca, Kulcs, Perkáta, Pusztaszabolcs, Szabadegyháza

2457 Adony, Kossuth L. u.4. * Tel: (25) 504-457

E-mail: adonyitkt@gmail.com

Tárgy: 2016. III. negyedévi egyszerűsített beszámoló, -
tájékoztató a Társulási Tanács felé

**Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa részére**

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

2014. január 1-jétől az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szabályozza a könyvvizelési és beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával.

A 2011/85/EU (2011. november 8.) tanácsi irányelvvel összhangban a bevételeket és kiadásokat az államháztartásról szóló törvény szerint adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani.

Ugyanakkor a pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési, illetve pénzügyi számviteli adatokat. A korábbi számlarend mellett megjelenik egy kormányzati funkció (COFOG) szerinti osztályozás is, amely a tagállamok adatainak összehasonlítását biztosítja.

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetését a Társulási Tanács a 3./2016.(II.09.) sz. határozatával fogadta el.

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedévi tájékoztatója

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének a pénzügyi műveletekkel növelt:

Módosított bevételi előirányzata:	2 243 032 Ft	
Teljesített bevételi főösszege:	2 243 032 Ft	100,00 %
Módosított kiadási előirányzata:	2 243 032 Ft	
Teljesített kiadási főösszege:	253 340 Ft	11,29 %

Bevételek alakulása	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államházt. belülről	100 000 Ft	100 000 Ft
Kamat bevételek	110 Ft	110 Ft

Kiszámlázott áfa	446 457 Ft	446 457 Ft
Tárgyi eszköz értékesítés	1 653 543 Ft	1 653 543 Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	42 922 Ft	42 922 Ft
Összesen:	2 243 032 Ft	2 243 032 Ft

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás bevételei között Adony Város és Perkáta Nagyközség Önkormányzata által átadott támogatás szerepel. 2016. szeptemberében értékesítettük a Társulás tulajdonában lévő kistérségi buszt bruttó 2 100 000 Ft-ért.

Kiadások alakulása	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb szolgáltatások	155 000 Ft	153 340 Ft
Egyéb működési célú támogatás. áht. belülrre	100 000 Ft	100 000 Ft
Tartalék	1 988 032 Ft	
Összesen:	2 243 032 Ft	253 340 Ft

Társulás működése:

A Társulás működésével összefüggésben csak a számlavezetéssel kapcsolatos kiadások merültek fel. Az egyéb támogatások között szerepel a két Önkormányzatnak visszafizetett támogatás. A fennmaradó összegből tartalékot képeztünk.

A költségvetési tájékoztató határozati javaslat mellékletei:

- 01 K1-K8 Költségvetési kiadások
- 02 B1-B7 Költségvetési bevételek
- 03 K9 Finanszírozási kiadások
- 04 B8 Finanszírozási bevételek
- 5 sz. mell. pénzkészlet egyeztetés

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

A Társulási Tanács:

1./ Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2016.

Adony, 2016. október 25.

Tisztelettel:


Somogyi Balázs

Társulási Tanács elnöke



Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak alakulása

1.sz. melléklet a .../2016. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria: 200.000,- Ft/fő)	K1107				
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés munkabajárás úti ktg.e 3 fő	K1109				
10	Egyéb költségtérítések (1.000,-/fő/hő fizetési számlához hozz.)	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
18	Egyéb külső személyi juttatások(repi)	K123				
20	Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
22	Szakmai anyagok beszerzése, folyóirat, (Adony, Kulcs, Szabadegyháza nyári tábor, Iváncsa rendezvény)	K311				
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése(írodasz,nyomtatvány, üzemanyag,tisztítósz.munkaruha, Adony konyhai felszerelések, festéshez anyagbeszerzés)	K312				
24	Árubeszerzés	K313				
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet szgép javítás)	K321				
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	K322				
29	Közüzemi díjak(víz ,gáz, villany)	K331				
30	Vásárolt ételmezés	K332				
31	Bérelti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak alakulása

1.sz. melléklet a .../2016. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
34	Közvetített szolgáltatások	K335				
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemorvos, munkavédelem, Adony szállítási szolgáltatás, továbbképzés, Iváncsa továbbképzés, VINCENTbelső ell.)	K336				
37	Egyéb szolgáltatások (posta, szemét kéménys, bankk. érintésvédelem rovarirtás)	K337	42 922	155 000	153 340	98,93
40	Kiküldetések kiadásai (eseti)	K341				
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355				
49	Dologi kiadások	K3	42 922	155 000	153 340	98,93
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	Elvonások és befizetések	K502				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		100 000	100 000	100,00

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak alakulása

1.sz. melléklet a .../2016. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
69	Kamattámogatások	K510				
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
71	Tartalékok	K512		1 988 032		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 088 032	100 000	4,79
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számítóg. program)	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Szabadegyháza számítógép)	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is) Adony kerékpár, hűtő, Ivánca kerékpár,	K64				
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
80	Beruházások	K6	0	0	0	
82	Ingatlanok felújítása	K71				
83	Informatikai eszközök felújítása	K72				
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (kisértékű)	K73				
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
86	Felújítások	K7	0	0	0	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak alakulása

1.sz. melléklet a .../2016. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
93	Lakástámogatás	K87				
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 922	2 243 032	253 340	11,29

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek alakulása

2.sz. melléklet a.../2016. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	forintban			
			Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:3783 (segélyek központi támogatása)	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (állami támogatás)	B16		100 000	100 000	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	100 000	100 000	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek alakulása

2.sz. melléklet a.../2016. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34				
26	ebből: építményadó	B34		-----		
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		-----		
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34		-----		
29	ebből: telekadó	B34		-----		
30	ebből: luxusadó	B34		-----		
31	ebből: cégautóadó	B34		-----		
32	ebből: közművezetékek adója	B34		-----		
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34		-----		
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
35	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		-----		
36	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		-----		
37	Fogyasztási adók	B352				
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
39	Gépjárműadók	B354				
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		-----		
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		-----		

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek alakulása

2.sz. melléklet a.../2016. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-----	-----		
43	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-----	-----		
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-----	-----		
46	ebből: talajterhelési díj	B355		-----		
47	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355	-----	-----		
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36	-----	-----		
51	ebből: eljárási illetékek	B36	-----	-----		
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36				
53	ebből: felügyeleti díjak	B36	-----	-----		
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36	-----	-----		
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		-----		
56	ebből: egyéb bírság	B36	-----	-----		
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
59	Szolgáltatások ellenértéke (temető+szemét.)	B402				
60	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				

forintban

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek alakulása

2.sz. melléklet a.../2016. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület+DRV eszközh.)	B404				
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, házi gondozás)	B405				
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		446 457	446 457	100,00
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
65	Kamatbevételek	B408		110	110	100,00
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
67	Egyéb működési bevételek	B410				
68	Működési bevételek	B4	0	446 567	446 567	100,00
69	Immateriális javak értékesítése	B51				
70	Ingtatlanok értékesítése	B52				
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 653 543	1 653 543	100,00
72	Részesedések értékesítése	B54				
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 653 543	1 653 543	100,00
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek alakulása

2.sz. melléklet a.../2016. (II....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72				
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	2 200 110	2 200 110	100,00

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak alakulása

3.sz. melléklet a .../2016.(II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
19	Finanszírozási kiadások	K9				

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek alakulása

4. sz. melléklet a .../2016. (II....)sz Társulási tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	42 922	42 922	42 922	100,00
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
12	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
13	Betétek megszüntetése	B817				
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20	Finanszírozási bevételek	B8	42 922	42 922	42 922	100,00

5.melléklet a/2016.(.....) Társulási Tanács határozatához
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás

egyeztetés:	nyitó pénzkészlet	42 922	42 922
	költségvetési bevételek	2 200 110	
	intézményfinanszírozás		
	függő bevételek		
	bevételek mindösszesen	2 200 110	2 200 110
	költségvetési kiadások	253 340	
	intézményfinanszírozás		
	függő kiadások		
	kiadások mindösszesen:	253 340	253 340
	pénzmaradvány		
	záró pénzkészlet		1 989 692