



I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása	2. oldal
II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása	9. oldal
I. számú mellékletek:	14. oldal
II. számú mellékletek:	27. oldal

I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

Az intézmény 2017. évi költségvetését a Társulási Tanács 2017. 02. 03-án tárgyalta, és 3/2017. (II.03.) Tkt. számú határozatával fogadta el, mely az évben többször módosult az alábbiak szerint:

- I. módosítás: 2017. május 26-án
- II. módosítás: 2017. november 24-én,
- III. módosítás: 2017. december 31-i dátummal 2018. február 02-án.

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

Az intézmény bevételeit 99,54 %-ban teljesítette.

Az Intézmény működési bevétel teljesítése 99,54 %-os, felhalmozási bevétel 2017-ben nem képződött.

Az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 98,11%-os. Az OEP finanszírozás teljesítése 100,0 %-os, bevételi elmaradás az Elkülönített P. alapok, ezen belül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala által támogatott foglalkozási támogatások esetében van a betegség (betegszabadság, táppénz) miatt.

A működési bevételek teljesítése 98,49 %-os.

A szolgáltatások teljesítése 100,31 %-os, míg elmaradás a közvetített szolgáltatások esetben van a tervezetthez képest, de itt meg kell említeni, hogy kiadási oldalon is alacsonyabb volt az igénybevétel.

A térítési díjak bevételi teljesítése 98,84 %-os, míg az általános forgalmi adó teljesítése 97,41 %. Az alábbi táblázat szemlélteti kormányzati funkcióként a tervezett és teljesített bevételeket.

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

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

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítést mutatja a 2017. évi többlet bevételt, hiszen az eredeti előirányzat az előző évi teljesítés alapján került megtervezésre.

Ezzel a viszonyítási alappal számolva a teljesített bevétel 6,24 %-kal magasabb az eredeti előirányzatnál, nettóban 5.104.941 Ft-tal.

Korm. funkciók	Megnevezés	Térítési díj				ÁFA			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %a
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 688 678	5 584 678	5 577 079	99,86%	995 943	1 507 943	1 505 827	99,86%
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása								
101143	Pszichiai betegek közösségi alapellátása								
101222	Támogató szolg. fogyatékos szem. részére	2 060 000	2 490 000	2 503 116	100,53%				
102023	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	27 861 400	30 061 400	29 768 884	99,03%	39 545	39 545	44 374	112%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	27 070 500	29 270 500	28 881 403	98,67%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	790 900	790 900	887 481	112,21%	39 545	39 545	44 374	112%
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	13 358 600	14 258 600	14 213 506	99,68%	18 955	18 955	22 788	120%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	12 979 500	13 879 500	13 801 031	99,43%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	379 100	379 100	412 475	108,80%	18 955	18 955	22 788	120%
102031	Idősek nappali ellátása								
102032	Demens betegek nappali ellátása	520 000	520 000	360 188	69,27%				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								
104043	Család és gyermekjóléti központ								
107051	Szociális étkeztetés	32 496 000	33 196 000	32 549 465	98,05%	8 410 500	8 599 500	8 431 545	98%
	ebből: kiszállási díj (adómentes)	1 346 000	1 346 000	1 320 990	98,14%				
	ebből: étkeztetési díj (adóköteles)	31 150 000	31 850 000	31 228 475	98,05%	8 410 500	8 599 500	8 431 545	98%
107052	Házi segítségnyújtás	50 000	50 000	25 811	51,62%				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 675 000	1 675 000	1 816 570	108,45%				
107055	Fahagydokki, tanyagondnoki szolgáltatás								
	Összesen	81 709 678	87 835 678	86 814 619	98,84%	9 464 943	10 165 943	10 004 534	98,41%

Az intézmény kamat bevétele 41 e Ft, ez 51,19 %-os teljesítés, melynek oka, hogy 2017. július 4-én módosult a fizetési-számla szerződésünk, és ezen már nem szerepel a látra szóló betét. Így ezen időszak után már nem képződött kamat bevétel.

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

A kiadási előirányzat felhasználása 84,29 %.

Személyi juttatások esetében a teljesítés 93,15 %. Megtakarítást többnyire az eredményezte, hogy a személyi változások esetében a munkakör betöltése miatti pályázatási időszakban bérmetakarítás keletkezett, illetve alacsonyabb besorolási bérű munkavállalóval sikerült betölteni az álláshelyet, valamint a hosszabb ideje táppénzen lévő munkavállaló helyettesítése alacsonyabb óraszámban történt. Ehhez kapcsolódik a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megtakarítása is.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében az előirányzat felhasználása 90,45 %. A fentiekén kívül itt még megtakarítást eredményez a rehabilitációs kártyával foglalkoztatott munkavállaló is.

A 2017-os évben tervezett rehabilitációs hozzájárulás teljesítése 30,03 %. Az év végi elszámolás alapján a befizetett előleg összege részben visszaigényelhetővé vált. A visszaigénylés 2018-an megtörtént.

A dologi kiadások közül a készletbeszerzések esetében a felhasználás 98,83 %-os. Az egyéb szakmai anyag, üzemanyag, egyéb üzemeltetési anyag beszerzés esetében a teljesítés 100 % felett van, míg a gyógyszer, könyv, élelem, irodaszer, munkaruha esetében mutatkozik megtakarítás.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítése 84,98%-os.

A szolgáltatások teljesítése 78,07 %. Az alacsony felhasználás oka egyrészt, hogy a vásárolt élelmiszer előirányzat felhasználása, - mely a szolgáltatások 28,52 %-át teszi ki- 90,49 %-os.

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

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak teljesítése 104,35 %, ez az előző év teljesítéshez képest 449.297,- Ft-os növekedést mutat.

A kiküldetés, reklám és propaganda kiadások teljesítése 61,38 %.

A különféle befizetések és dologi kiadások teljesítése 39,66 %.

Az alacsony teljesítést minden kiemelt előirányzat esetében az EFOP 3.2.9-2016-0065. pályázat (39.909.683 Ft költségvetésű) előirányzat felhasználásának 22,3 %-os teljesítés befolyásolta a legnagyobb mértékben.

Sor	Megnevezés	Rovat	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	T.évi köt.	T.évi végl. köt.	Köv.évi köt.	Köv.évi végl.	Pénzf. teljesítés
029	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 048 576	5 569 491	-	5 405 576	-	-	5 405 576
030	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 391 652	53 887 002	-	53 407 572	-	468 263	53 357 645
031	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
032	Készletbeszerzés (=29+30+31)	o 029.031	52 440 228	59 456 493	-	58 813 148	-	468 263	58 763 221
033	Informatikai szolgáltat. igénybevétele	K321	2 997 735	3 646 039	-	3 536 376	-	190 620	3 536 376
034	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 564 594	2 766 110	-	1 912 357	-	60 888	1 912 357
035	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	o 033+034	5 562 329	6 412 149	-	5 448 733	-	251 508	5 448 733
036	Közzetési díjak	K331	14 542 950	16 193 031	-	12 313 965	17 913 755	1 610 616	12 313 965
037	Vásárolt élelmiszer	K332	20 397 350	23 109 135	-	20 911 436	-	1 267 726	20 911 436
038	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	2 679 329	3 093 889	-	2 914 312	-	136 389	2 914 312
039	ebből: a köz- és magánszféra együttműködésére	K333/1, EI_K GR_NEM	-	-	-	-	-	-	-
040	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 932 631	8 642 060	126 420	7 958 959	-	77 200	7 958 959
041	Közzetelt szolgáltatások (>=42)	K335	705 118	705 118	-	375 220	-	16 458	375 220
042	ebből: államháztartáson belül	K335/1, EI_K	-	-	-	-	-	-	-
043	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	10 680 000	-	540 000	7 133 366	1 515 531	540 000
044	Egyéb szolgáltatások	K337	15 198 318	18 591 520	-	18 234 811	176 486	621 671	18 234 811
045	- ebből: biztosítási díjak	K337/1, EI_K	1 687 034	1 687 034	-	1 546 633	176 486	-	1 546 633
046	Szolgáltatási kiadások (36+37+38+40+41+43+44)	o 036+037+038 +040+041+043+044	59 455 696	81 014 753	126 420	63 248 703	25 223 607	5 245 591	63 248 703
047	Kiküldetések kiadásai	K341	1 675 600	4 652 103	-	2 855 657	-	-	2 855 657
048	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-
049	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	o 047+048	1 675 600	4 652 103	-	2 855 657	-	-	2 855 657
050	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	28 233 634	30 505 058	34 133	26 642 007	4 861 926	1 156 838	26 628 526
051	Fizetendő ÁFA	K352	2 165 000	3 136 000	-	2 896 000	-	-	2 896 000
052	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	-	-	-	-	-	-	-
055	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	-	-	-	-	-	-	-
059	Egyéb dologi kiadások	K355	5 737 953	49 404 313	-	3 408 212	18 822	639	3 408 212
060	Különféle befizet. és egyéb dologi kiadások	o 050+051+052 +055+059	36 136 587	83 045 371	34 133	32 946 219	4 880 748	1 157 477	32 932 738
061	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	o	155 270 440	234 580 869	160 553	163 312 460	30 104 355	7 122 839	163 249 052

Beruházási kiadások (4. sz. melléklet szemlélteti)

A beruházási kiadások teljesítése 81,34 %-os.

A 4. számú melléklet szemlélteti tagintézményenként, telephelyenként az előirányzat felhasználást.

Megoszlás szerint a teljesített 11.837.441 Ft-ból 1.716.522 Ft nagytértékű tárgyi eszköz beszerzés, valamint 10.120.919 Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzés.

Az előterjesztés **1. sz. melléklete** szemlélteti a tagintézmények, telephelyek, pályázatok együttes bevételi és kiadási előirányzatait és pénzforgalmi teljesítési adatait, valamint a maradvány keletkezésének évek közötti megoszlását.

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

Az alábbi táblázat szemlélteti az Önkormányzatok tervezett fizetendő hozzájárulását, valamint a ténylegesen teljesített kiadások alapján számított Önkormányzatok által ténylegesen fizetendő hozzájárulást. Ahol – előjelű a különbözet, ott az Önkormányzatoknak magasabb összegű lett a hozzájárulása.

Az arány eltolódást befolyásoló egyik tényező, hogy év közben változott a tagintézmények, telephelyek költségvetése, mely normatíva többlet, bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és többletbevétel miatt módosult.

Település	Intézményi Központ-hoz való hozzájárulás 2017. év		Különbözet
	Tervezett	Tényleges	
Ásotthalom	5 914 558	5 967 836	53 278
Forráskút	638 626	644 941	6 315
Mórahalom	3 777 707	3 793 402	15 695
Öttömös	1 112 736	1 096 757	- 15 979
Pusztamérges	1 488 435	1 459 453	- 28 982
Ruzsa	284 568	300 493	15 925
Üllés	1 154 955	1 126 003	- 28 952
Zákányszék	4 774 625	4 757 325	- 17 300
Összesen	19 146 210	19 146 210	-

Vagyonszerkezet (I 6. számú melléklet- Mérleg)

Az intézmény mérlegének főösszege 130,45 %-kal magasabb, mint az előző évben.

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értéke 2,5 %-kal emelkedett. Ennek oka, hogy az 2016. évben képződött maradványt a települések a tárgyi feltételek javítására fordították, ebből az Ásotthalmi Tagintézmény Főzőkonyháján és a Zákányszéki Főzőkonyhában nagy teljesítményű eszközök kerültek beszerzésre.

A Nemzeti vagyona tartozó készletek esetében a készlet érték az előző évhez képest 2,21 %-kal alacsonyabb.

A Pénzeszközök esetében jelentős a növekedés, 193,11 %-kal magasabb, mint az előző évben. Ezt egyrészt az EFOP pályázati előlegből még fel nem használt rész eredményezi, valamint a 2017. évközi rendkívüli állami támogatásokkal nem került csökkentésre az Önkormányzati hozzájárulás összege. A megnövekedett bevétel működési kiadásokra történő többlet felhasználása nem volt indokolt.

A Követelések állománya az előző évhez képest 0,5 %-kal növekedett.

Az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között jelenik meg a forgalmi adó.

Az Aktív időbeli elhatárolások a 2017-ben kifizetett, de 2018. évet érintő kiadások összegét mutatja (újtság előfizetések, biztosítások, stb.).

A Mérlegszerinti eredmény összegének levezetését az I_7. számú melléklet szemlélteti.

A Kötelezettségek aránya az előző évhez képest növekedett 16,83 %-kal, mely szintén részben az EFOP pályázati megvalósításhoz kapcsolódik.

A Passzív időbeli elhatárolások a 2017. decemberi munkabért, és járulékait tartalmazza, valamint a 2017-ben fel nem használt EFOP előleg összegét.

A Vagyonkimutatást az I_8. számú melléklet szemlélteti.

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

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

2017. évben is történt nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés a pénzmaradványok terhére, ez növelte a mérlegben a befektetett eszközök értékét, kompenzálva az értékcsökkenés hatását.

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

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

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

Maradvány elszámolás

Az intézmény Maradvány levezetését az I_5. számú melléklet szemlélteti a 2017. évi beszámoló elkészítésére vonatkozó jogszabályok alapján, valamint a pénzforgalom egyeztetését az I_9. számú mellékelt tartalmazza.

Az Intézmény tárgyévi maradvány összege: 101.657.278 Ft.

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	Köt. Váll. Terh. (-)	Intézménynél maradó EFOP pályázat kötelezettséggel terhelt maradványa	Társulásnak visszautalandó maradvány
Ásotthalmi Tagintézmény	25 473 453	762 835		24 710 618
Forráskúti Telephely	2 337 375			2 337 375
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	4 740 280			4 740 280
Öttömösi Telephely	4 817 852			4 817 852
Pusztamérgesi Telephely	2 623 869			2 623 869
Ruzsai Telephely	1 609 227			1 609 227
Üllési Tagintézmény	3 261 949			3 261 949
Zákányszéki Tagintézmény	11 983 387			11 983 387
Szenvedélybeteg Ház	9 413 454	160 553		9 252 901
Intézményi Központ	2 558 596	155 472		2 403 124
Család és gyermekjóléti Központ	934 141			934 141
Pszichológus	617 814			617 814
EFOP	31 285 881	312 928	30 972 953	
Összesen	101 657 278	1 391 788	30 972 953	69 292 537

A kötelezettséggel terhelt maradvány 1.391.788,- Ft, ez szállítói tartozás és megrendelt, nem teljesített eszközbeszerzések és szolgáltatások összegét, valamint a 2017. évi Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettséget tartalmazza. Az EFOP pályázati előleg az Intézmény kötelezettséggel terhelt maradványa, míg a fennmaradó 69.292.537 Ft a társulásnak visszautalandó, az Önkormányzati hozzájárulásból fel nem használt összeg.

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2017. évi költségvetési beszámolóját a 33/2018. (V.18.) tkt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

/ 2017. évi bevételi teljesítés főösszegét 663.502.566 Ft-tal hagyta jóvá, amely működési bevétel.

/ A 2017. évi kiadási előirányzat teljesítés összegét 561.845.288 Ft-tal állapította meg, melyből 550.007.847 Ft működési kiadás, 11.837.441 Ft felhalmozási kiadás.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését az I_1 számú melléklet szerint fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását az I_2 számú melléklet szerint fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi költségvetési teljesítés mérlegét az I_3 számú melléklet szerint fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi felhalmozási kiadási teljesítését célonként az I_4 számú melléklet szerint, 11.837.441 Ft összeggel fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi maradvány kimutatását az I_5 számú melléklet szerint 101.657.278 Ft összes maradvány összeggel, és 0 Ft alaptevékenység szabad maradványa összeggel fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi Mérlegét az I_6 számú melléklet szerint 120.031.963 Ft főösszeggel fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi Eredmény kimutatását az I_7 számú melléklet szerint 30.228.131 Ft összeggel fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi vagyonkimutatását az I_8 számú melléklet szerint fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi pénzforgalom egyeztetését az I_9 számú melléklet szerint fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi létszám adatait 130 fő záró munkajogi létszámmal, és 119 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal fogadta el.


A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2017. évi pénzmaradvány elszámolását a 34/2018. (V.18.) tkt határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

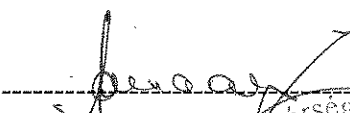
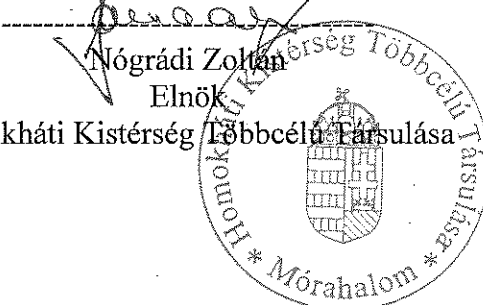
/ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2017. évi költségvetési összes maradványát 101.657.278 Ft-tal fogadta el.

/A Társulási Tanács a maradvány felhasználását az alábbiak szerint határozta meg az intézménynél képződött pénzmaradvány esetében:

a.) Az Intézménynél maradó költségvetési maradvány:	32.364.741 Ft
ebből: Kötelezettséggel terhelt maradvány	1.391.788 Ft
ebből: EFOP pályázat kötelezettséggel terhelt maradványa	30.972.953 Ft
b) A Társulásnak visszautalandó maradvány:	69.292.537 Ft
ebből: Elvonás	33.647.258 Ft
ebből: 2018. évi intézményfinanszírozásra jóváhagyott működési és felhalmozási célra	35.645.279 Ft

Mórahalom, 2018.05.18.


Csótine Ördög Edit
intézményvezető
Homokháti Szociális Központ



Nógrádi Zoltán
Elnök
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása


II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

A költségvetés tárgyalására a 2017. 02. 03-i társulási ülésen került sor. A 2017. évi költségvetést a 4/2017. (II.03.) Tkt. sz. határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács.

Az elfogadott 2017. évi költségvetés módosítására három alkalommal, 2017. május 26-án a 35/2016 (V.26.) Tkt. határozattal, 2017. november 24-én a 80/2017. (XI.24.) Tkt. határozattal és 2018. február 02-án a 6/2018. (II.02.) Tkt. határozattal került sor.

A Tanács a Társulás 2017. évi mérlegét a II_1. sz. melléklet, a bevételi előirányzatait és azok teljesítését a II_2. sz. melléklet, a kiadási előirányzatait és azok teljesítését a II_3. sz. melléklet, a pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást a II_4. sz. melléklet, a maradvány-kimutatást a II_5. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a II_6. sz. melléklet tartalmazza.

Pénzügyi beszámoló

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II_2. számú melléklete tartalmazza, melyek 99,91 % -ban teljesültek.

Működési költségvetés

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Elvonások és befizetések bevételei

Nem volt forgalom.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei

A Többcélú Társulás által felvállalt feladatok ellátásához szükséges tagtelepülési tagi hozzájárulások összege, valamint a Mórahalom Város részére utalt normatív támogatások tovább utalása jelenik meg. A tagi hozzájárulás nyújt fedezetet a normatíva által nem támogatott kiadásokra, mint a központi orvosi ügyelet finanszírozása, és a szociális feladatok ellátása. Ezen a soron 476.694.164,- Ft-ot könyveltünk.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei: a Társulás a központi orvosi ügyelet ellátásáért az Országos Egészségbiztosítási Alaptól 2017. évben 28.021.700,- Ft bruttó támogatást kapott. A teljesítés 99.63 %.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer 2017. évi működtetéséhez 4.534.400,- Ft támogatás érkezett.

2. Közhatalmi bevételek

Nem volt forgalom.

3. Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke: Ezen a soron a 2016. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért kapott összeget szerepeltetjük, 4.206.907,-Ft értékben.

A folyószámláinkon elhelyezett pénzeszközök kamatjováírásaiból 37.224,-Ft *kamatbevétel* származott, mely 100%-os teljesítés.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

Nem volt forgalom.

5. Finanszírozási bevételek

Pénzmaradványunk 7.442.634,-Ft, melyet 100%-ban felhasználtunk.

II. Felhalmozási költségvetés

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a tanyafejlesztési pályázat finanszírozására összesen 1.405.423,- Ft támogatás érkezett.

A Földművelődésügyi Minisztériumtól a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek fejlesztésére 1.238.862,- Ft támogatás érkezett.

A TOP-4.2.1.15.CSI-2016-0004 kódszámú pályázat keretében 10.000.000,- Ft támogatást kaptunk a Pusztamérgesen lebonyolított pályázat keretében, melyet a település 900.000,- Ft önerővel egészített ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a SZOC-17-FEJL-TSZ-2-031 kódszámú pályázat keretében 8.990.000,- Ft támogatást kaptunk Ásotthalom vonatkozásában gépjármű beszerzésre. Ez a támogatás 2017-ben megérkezett, de a felhasználása 2018-ban történt meg.

A mórakalmi Központi Orvosi ügyelet gépkocsijának lecseréléséhez az ide tartozó három önkormányzat 4.291.500,- Ft-tal járult hozzá.

Kiadások alakulása

A Társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza, melyet 95,49 %-ban teljesített.

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

I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások:

A személyi juttatások összege 208.681- Ft, mely pályázat keretében kifizetett megbízási díj, a teljesítés: 100 %

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A fenti pályázatból kifizetett megbízási díj járulék vonzata, mely 41.318,- Ft, teljesítés: 100 %

3. Dologi kiadások

A dologi kiadásokra mindösszesen 55.881.007,- Ft-ot könyveltünk, a teljesítés 79,86 %.

Ebből: gyógyszerbeszerzés	882.313,- Ft
(központi orvosi ügyelethez)	
tisztítószer, irodaszer	176.181,- Ft

üzemanyag beszerzés-központi	562.384,- Ft
orv.ügyeleti autókhoz	
autók karbantartása, biztosítása	242.402,- Ft
áram költség (orvosi	
ügyeleteken felmerült)	474.850,- Ft
gázenergia költsége- ügyeletek	808.042,- Ft
vízdfj - ügyeletek	211.787,- Ft
telefonköltség- ügyeletek	113.766,- Ft
postaköltség:	42.515,- Ft
szakmai tev. segítő szolg. :	43.597.000,- Ft
(közp.orvosi ügyeletet ellátók díja)	
diszpécsterszolgálat	1.836.000,- Ft
egyéb szolgáltatások	841.009,- Ft
ÁFA vissza nem igényelhető	880.856,- Ft
pénzügyi szolgáltatások	
kiadásai (bankköltség):	299.798,- Ft

Az egyéb szolgáltatások között a mosatás, veszélyes hulladék elszállítás, rendszerhasználati díj, az orvosok felelősség biztosítási díjait könyveljük.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nem volt forgalom.

5. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra folyósított támogatást utaltuk tovább a Szociális Központ részére 4.534.400,- Ft összegben.

Zákányszéknek pályázathoz igénybe vett működési célú kölcsön visszafizetése 468.474,- Ft összegben.

Tartalékok

Az 1.455.193,- Ft tartalék előirányzatot nem használtuk fel.

6. Finanszírozási kiadások

A Homokháti Szociális Központ intézményünknek intézményfinanszírozás címen 446.772.941,- Ft-ot folyósítottunk 2017. évben.

II. Felhalmozási költségvetés

A felhalmozási kiadások összege 2017. évben 16.325.137,- Ft volt.

Beruházási kiadásaink az alábbiak voltak:

- Mórahalmi Központi Orvosi ügyelet autó beszerzés 4.219.500,- Ft
- Zákányszék tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 2017 évi pályázat keretében 1.935.823,- Ft
- TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00004 kódszámú pályázat keretében 10.068.995,- Ft
- Mórahalom Központi orvosi ügyelet kísértékű tárgyi eszköz beszerzés 39.990,- Ft (fünyíró)
- Ruzsa Központi Orvosi ügyelet kísértékű tárgyi eszköz beszerzés 60.829,- Ft (URH antenna, vérnyomásmérő, inhaláló készülék)

A felhalmozási kiadások 63,91 %-ban teljesültek.

A pénzmaradványok tartalma és okai

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi maradványa az alábbiak szerint alakult:

Adatok Ft-ban	
Nyitó pénzkészlet	7.184.198
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	548.501.681
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	-524.231.959
Pénzmaradvány felhasználás	-7.442.634
364, 365, 366 számlák egyenlege	-645.437
2017. évi záró pénzkészlet	23.365.849

Alaptevékenység 2017. évi maradványa: 24.269.722,- Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: - 23.104.446,- Ft

Alaptevékenység szabad maradványa: 1.165.722,-Ft

A Társulás kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa az alábbiak szerint beépítésre került a Társulás 2018. évi eredeti költségvetésébe:

- 5.407.560,- Ft szállítói kötelezettség,
- 4.601.809,- Ft munkaszervezeti feladatok ellátása,
- 3.669.105,- Ft Öttömös pénzmaradványa
- 435.972,- Ft Pusztamérges pályázati maradvány
- 8.990.000,- Ft Ásotthalom gépjármű beszerzés támogatás összege.

A szabad pénzmaradvány összegét a Társulás 2018. évi I.-es számú költségvetési rendelet módosítása alakalmával váratlan dologi kiadások finanszírozására javasoljuk felhasználni.

A vagyon alakulása

Társulás vagyona 2017. év végére 1.261.826,- Ft-tal 520.688.896,-Ft-ra csökkent, amelynek fő összetevője eszköz oldalon a

- Befektetett eszközök: 18.265.684,-Ft csökkenése

A befektetett eszközök csökkenése abból adódik, hogy beruházásaink nettó összege 12.894.041,- Ft volt és az éves értékcsökkenés jóval több (31.159.725,- Ft), mint a beruházásokból adódó növekedés.

A forgóeszközeink értéke növekedett, melynek legfőbb oka, hogy a pénzeszközeink összege 16.181.651,- Ft-tal nőtt, valamint a követeléseink összege is növekedett 859.381,- Ft-tal, az egyéb sajátos elszámolások összege viszont 37.224,- Ft-tal csökkent.

A forrás oldal alakulására az alábbi tételek voltak hatással:

- saját tőke: csökkenése 13.624.453,- Ft-tal
- szállítói kötelezettségek záró állománya növekedése 9.745.674,- Ft-tal
- halasztott bevétel növekedése: 2.616.903,- Ft-tal

Létszám alakulása

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak 2017. évben nem volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Társulási Tanács a többcélú társulás 2017. évi költségvetési beszámolóját a 35/2018. (V.18.) tkt határozattal az alábbiak szerint fogadta el:

7.184.198,- Ft nyitó pénzkészlet
548.501.681,- Ft bevételi főösszeg
524.231.959,- Ft kiadási főösszeg
7.442.634,- Ft pénzmaradvány felhasználás
645.437,- Ft függő tétel
23.365.849,- Ft záró pénzkészlet.

/ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2017. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a II_2. sz. melléklet szerint fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2017. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a II_3. sz. melléklet szerint fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2017. évi vagyonkimutatását a II_7. sz. melléklet szerint fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2017. évi maradvány kimutatását a II_5. sz. melléklet szerint 24.269.722,- Ft összeggel fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2017. évi Mérlegét a II_1. sz. melléklet szerint 520.688.896,- Ft főösszeggel fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2016. évi Eredmény kimutatását a II_6. sz. melléklet szerint -13.624.453,- Ft összeggel fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2017. évi pénzforgalom egyeztetését a II_4. sz. melléklet szerint fogadta el.

/ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2017. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadta el.

A Társulási Tanács a többcélú társulás 2017. évi pénzmaradvány elszámolását a 36/2018. (V.18.) tkt határozattal az alábbiak szerint fogadta el.

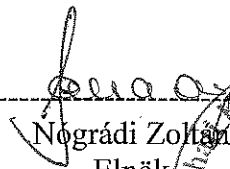
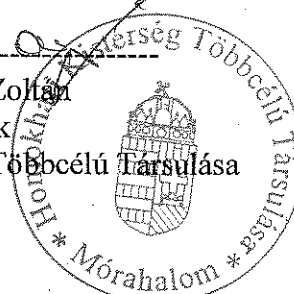
/ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alaptevékenységének 2017. évi maradványa: 24.269.722,- Ft

/ Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 23.104.446,- Ft.

/ A 23.104.446,-Ft kötelezettséggel terhelt maradványt a 2018. évi eredeti költségvetésbe építettünk be.

/ Szabad maradvány: 1.165.276,- Ft, melyet a 2018. évi váratlan dologi kiadások fedezetére használunk fel.

Mórahalom, 2018.05.18.


Nógrádi Zoltán
Elnök
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása


HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

L.1. számú melléklet
 adatok Ft-ban

Cím	A/Előirányzat	B/Előirányzat	C/Előirányzat	D/Előirányzat	E/Előirányzat	F/Előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés % a	
							Költségvetési előirányzat	Okosköltségvetési előirányzat	Államháztartás	Önkormányzat	Költségvetési előirányzat	Okosköltségvetési előirányzat	Államháztartás	Önkormányzat		
1. Homokháti Szociális Központ																
1	1	1	1	1	1	1	Működési költségvetés	521 975 687	0	0	521 975 687	0	0	666 560 367	0	99,54%
							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 305 198	0	0	24 305 198	0	0	71 998 818	0	98,11%
1							Önkormányzatok működési támogatásai									
2							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3							Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
4							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
5							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	24 305 198			24 305 198			71 998 818	0	98,11%
6							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									100,00%
7							Általános forgatási célú támogatások államháztartáson belülről									87,61%
8							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 000			2 010 000			3 688 202	0	100,00%
9							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 720 000			6 720 000			7 181 400	0	100,00%
10							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 685 198			14 685 198			16 705 133	0	94,59%
11							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							4 534 400	0	100,00%
12							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
14							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
15							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
16							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
17							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
18							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
19							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
20							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
21							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
22							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
23							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
24							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
25							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
26							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
27							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
28							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
29							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
30							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
31							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
32							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
33							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
34							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
35							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
36							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
37							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
38							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
39							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
40							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
41							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
42							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
43							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
44							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
45							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
46							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
47							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
48							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
49							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
50							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
51							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
52							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
53							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
54							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
55							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
56							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
57							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
58							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
59							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
60							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
61							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
62							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
63							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
64							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
65							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
66							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
67							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
68							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
69							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
70							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
71							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
72							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
73							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
74							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
75							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
76							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
77							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
78							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
79							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
80							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
81							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
82							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
83							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
84							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
85							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
86							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
87							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
88							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
89							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
90							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
91							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
92							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
93							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
94							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
95							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
96							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
97							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
98							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
99							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
100							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
101							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
102							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
103							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
104							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
105							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
106							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
107							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
108							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
109							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
110							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
111							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0
112							Működési célú támogatások államháztartáson belülről									0

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

12. számú melléklet

KIADÁSOK

adatok Ft-ban																							
Cím	Államháztartási jogcímszám	Költségvetési jogcím	Költségvetési jogcím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés % a	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés						
				Költségvetési előirányzatok	Alapvető előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Alapvető előirányzatok											Költségvetési előirányzatok	Alapvető előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Alapvető előirányzatok		
1. Homokháti Szociális Központ																							
Működési költségvetés																							
1	1	Személyi juttatások	518 946 647	-	-	518 946 647	-	84,36%	550 007 847	652 006 794	-	-	84,36%	550 007 847	652 006 794	-	-						
	1	Személyi juttatások	295 306 575	-	-	295 306 575	-	93,15%	316 721 388	339 995 811	-	-	93,15%	316 721 388	339 995 811	-	-						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 369 632	-	-	68 369 632	-	90,45%	70 037 407	77 430 114	-	-	90,45%	70 037 407	77 430 114	-	-						
	3	Dologi kiadások	155 270 440	-	-	155 270 440	-	69,59%	163 249 052	234 580 869	-	-	69,59%	163 249 052	234 580 869	-	-						
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Foglalkoztatással munkaadókkal kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2	Lakással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	7	Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	6	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2	Belföldi értékpapírok kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3	Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	2	Felhalmozási költségvetés	3 029 040	-	-	3 029 040	-	81,34%	11 837 441	14 553 573	-	-	81,34%	11 837 441	14 553 573	-	-						
	1	Beruházások	3 029 040	-	-	3 029 040	-	81,34%	11 837 441	14 553 573	-	-	81,34%	11 837 441	14 553 573	-	-						
	2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	7	Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	9	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	4	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	1	Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2	Belföldi értékpapírok kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3	Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3	3	Összesen	521 975 687	-	-	521 975 687	-	84,29%	561 845 888	666 560 367	-	-	84,29%	561 845 888	666 560 367	-	-						

adatok Ft-ban

HOMOKHÁTI KISTERESÉG TÖBCELOU TÁRSULÁSA
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉI KÖZPONT

2017. évi költségvetés mérlege

L.3. számú melléklet:
a) azok PÉ-ben

Sz.	Bevételek	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési - Költségvetési évi követlen esedékes	Követési - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés % a	Kiadások	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési - Költségvetési évi követlen esedékes	Költségvetési - Költségvetési évi követlen esedékes	Költségvetési - Költségvetési évi követlen esedékes	Költségvetési - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés % a			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 305 198	71 998 818	70 640 933	-	70 640 933	98,11%	1.	Személyi juttatások	295 306 375	339 995 811	-	316 721 388	796 386 711	1 112	316 721 388	93,15%
2.	Közfizetési bevételek	-	-	-	-	-	0,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 369 632	77 430 114	-	70 037 407	151 362 707	-	70 037 407	90,45%
3.	Működési bevételek	105 876 580	112 335 049	111 786 323	7 565 806	110 635 133	98,49%	3.	Dologi kiadások	155 270 440	234 580 869	160 553	163 312 460	30 104 355	7 122 839	163 249 052	69,59%
4.	Működési célú átvett eszközök	380 000	757 260	757 260	-	757 260	100,00%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
5.	Finanszírozási bevételek	391 413 909	481 469 240	481 469 240	-	481 469 240	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	#####
	Működési bevételek összesen	521 975 687	666 560 367	664 633 756	7 565 806	663 502 566	99,54%	6.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		Működési kiadások összesen	518 946 447	652 006 794	160 553	550 071 255	977 833 773	7 123 951	550 007 847	84,36%
2.	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	1.	Beruházások	3 029 040	14 553 573	1 012 355	11 837 441	-	-	11 837 441	81,34%
3.	Felhalmozási célú átvett eszközök	-	-	-	-	-	-	2.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	4.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	3 029 040	14 553 573	1 012 355	11 837 441	-	-	11 837 441	81,34%
	BEVÉTELEK	521 975 687	666 560 367	664 633 756	7 565 806	663 502 566	99,54%		KIADÁSOK	521 975 687	666 560 367	1 172 908	561 908 696	977 833 773	7 123 951	561 845 288	84,29%

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

2017. évi felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

I_4. számú melléklet:
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Alcím	Beruházás forrása	Beruházás megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Ásotthalmi Tagintézmény	Működési bevétel Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	504 000	1 726 405	1 446 400	83,78%
2.	Ásotthalmi Tagintézmény	Maradvány	4 égős, gázos asztali tűzhely		387 350	377 152	97,37%
3.	Ásotthalmi Tagintézmény	Maradvány	Melegentartó kocsí		317 500	298 831	94,12%
4.	Ásotthalmi Telephely	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz		1 048 577	661 978	63,13%
5.	Forráskúti Telephely	Működési bevétel Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	372 900	912 900	319 445	34,99%
6.	Mórahalmi Tagintézmény és Tanyai Idősek Klubja	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz		50 000	13 498	27,00%
7.	Öttömösi Telephely	Működési bevétel Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	335 000	435 000	155 503	35,75%
8.	Pusztamérgesi Telephely	Működési bevétel Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	136 000	461 572	202 300	43,83%
9.	Pusztamérgesi Telephely	Maradvány	Kerekítés (Petőfi u. 47.)		300 000	80 000	26,67%
10.	Ruzsai Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	20 000	20 000	-	0,00%
11.	Üllési Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	216 500	336 152	247 689	73,68%
12.	Zákányszéki Tagintézmény	Működési bevétel Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	500 000	1 103 722	1 291 389	117,00%
13.	Zákányszéki Tagintézmény	Maradvány	Burgonyakoptató		407 000	397 510	97,67%
14.	Zákányszéki Tagintézmény	Maradvány	Mosogatógép		718 000	563 029	78,42%
15.	Védőnői szolgálat	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz		122 000	80 010	65,58%
16.	Központ	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	200 000	343 764	304 118	88,47%
17.	Szenvedélybeteg Ház	Pályázati bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	562 000	562 000	532 001	94,66%
18.	Család és Gyermejjóléti Központ	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz		65 382	53 978	82,56%
19.	Családbarát Munkahely	Pályázati bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	182 640	182 640	97 981	53,65%
20.	EFOP-3.2.9-16-2016-00065	Pályázati bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz		5 053 609	4 714 629	93,29%
21.			Összesen	3 029 040	14 553 573	11 837 441	81,34%

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Maradványkimutatás 2017.

I_5. számú melléklet

		Megnevezés	Összeg Ft-ban
I		2	4
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 033 326
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	561 845 288
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 379 811 962
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	481 469 240
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	481 469 240
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	101 657 278
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	101 657 278
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 657 278
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekejéltéi Központ
Mérleg 2017.

I. 6. számú melléklet
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	-	-	-
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	-	-	-
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 973 334	-	2 955 972
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 457 849	-	3 635 527
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 431 183	-	6 591 499
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 431 183	-	6 591 499
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 120 699	-	2 073 859
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 120 699	-	2 073 859
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II/1)	2 120 699	-	2 073 859
47	C/II/1 Forintpénztár	94 135	-	643 135
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 135	-	643 135
51	C/II/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	34 648 243	-	101 190 886
53	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	34 648 243	-	101 190 886
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	34 742 378	-	101 834 021
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	961 566	-	1 151 190
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	282 308	-	107 966
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	592 077	-	896 109
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	87 181	-	147 115
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-	-
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	961 566	-	1 151 190
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 759 485	-	7 565 806
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	415 580	-	281 535
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	6 544 865	-	6 589 247
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	799 040	-	695 024
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 759 485	-	7 565 806
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	407 429	-	459 026
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	-	-	256 400
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	365 334	-	191 666
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	42 095	-	10 960
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	407 429	-	459 026
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	9 128 480	-	9 176 022
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 395 698	-	838 425
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	-	69 228
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 395 698	-	907 653
166	E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	2 698 216	-	1 737 574
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 698 216	-	1 737 574
168	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	113 061	-	8 776
170	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	113 061	-	8 776
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III/1+E/III/2)	1 189 457	-	821 145
172	F/1 Eredményzsemléltéü bevételek aktív időbeli elhatárolása	193 000	-	488 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	659 647	-	689 707
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	852 647	-	1 177 707
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 085 930	-	120 031 963
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 083 807	-	9 083 807
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 061 226	-	12 061 226
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	12 061 226	-	12 061 226
183	G/IV Felhalmozott eredmény	10 033 781	-	3 894 228
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 139 553	-	20 228 131
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	17 250 805	-	47 478 936
187	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 968	-	-
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 951 891	-	63 408
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	146 800	-	-
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 101 659	-	63 408
213	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	374	-	1 112
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 486	-	7 122 839
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	94 860	-	7 123 951
237	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 866	-	-
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	560 703	-	713 773
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	566 569	-	713 773
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	6 763 088	-	7 901 132
250	J/1 Eredményzsemléltéü bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	-	32 449 363
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 072 037	-	32 202 532
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 072 037	-	64 651 895
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 085 930	-	120 031 963

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Eredménykimutatás 2017.

I. 7. számú melléklet
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	113 546 770	-	98 150 501
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	113 546 770	-	98 150 501
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	340 435 754	-	446 772 941
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 768 162	-	38 948 830
11	09 Kifizetések egyéb eredményszemléletű bevételei	1 637 300	-	1 366 878
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	360 841 216	-	487 088 649
13	10 Anyagköltség	52 746 621	-	58 742 925
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 271 557	-	72 711 529
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	544 781	-	352 303
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=11+12+13)	116 562 959	-	131 806 757
18	14 Bérköltség	229 159 088	-	289 407 765
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 220 009	-	32 261 283
20	16 Bérjárulékok	67 177 639	-	68 905 412
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	325 556 736	-	390 574 460
22	VI Értékesítési leírás	4 730 433	-	9 092 719
23	VII Egyéb ráfordítások	21 474 440	-	23 578 036
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 063 418	-	30 187 178
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	76 135	-	40 953
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	76 135	-	40 953
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	76 135	-	40 953
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 139 553	-	30 228 131

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Vagyongkimutatás 2017.

I_8. számú melléklet
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Korlátozottan forgalomképes eszközök			
		Darab	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
1	2	3	4	5	6
1.	Telj. 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	1	65 750	65 750	-
2.	Telj. 0-ig leírt kisértékű vagyoni értékű jogok (2014.01.01-től)	33	1 618 506	1 618 506	-
3.	Immateriális javak	34	1 684 256	1 684 256	-
4.	Egyéb épületek	1	1 000 000	26 666	973 334
5.	Különféle egyéb építmények	2	2 062 992	80 354	1 982 638
6.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	3 062 992	107 020	2 955 972
7.	Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök	26	4 149 044	4 149 044	-
8.	Telj. 0-ig leírt kisértékű informatikai eszközök (2014.01.01-től)	121	3 896 439	3 896 439	-
9.	Egyéb gépek, berendezések	12	7 130 191	3 752 680	3 377 511
10.	Telj. 0-ig leírt egyéb gépek, berendezések	2	47 100	47 100	-
11.	Telj. 0-ig leírt kisértékű egyéb gépek, berendezések (2014.01.01-től)	1 327	12 569 001	12 569 001	-
12.	Járművek	1	720 000	461 984	258 016
13.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 489	28 511 775	24 876 248	3 635 527
14.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 526	33 259 023	26 667 524	6 591 499

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
2017. évi pénzforgalmának egyeztetése

I_9. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Összeg
Költségvetési számvitel		
1.	Költségvetési bevételek összesen	663 502 566
2.	Költségvetési kiadások összesen	561 845 288
3.	Maradvány felhasználása	34 696 299
4.	Egyenleg (1-2-3)	66 960 979
Pénzügyi számvitel		
1.	Forintpénztár	94 135
2.	OEP finanszírozási alszámla	-
3.	Közfoglalkoztatás alszámla	-
4.	Önkorm.intézményi kv-i elszám.szla.	34 087 540
5.	EFOP-3.2.9-16-2016-00065.	-
6.	Pénzkészlet tárgydíszak elején - ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	34 181 675
7.	Bevétel és kiadás különbözete	66 960 979
8.	36* 364-3682. számlák	22 406
9.	2017. évi pénzforgalom összesen (7+8)	66 938 573
11.	Forintpénztár	492 665
12.	OEP finanszírozási alszámla	-
13.	Közfoglalkoztatás alszámla	-
14.	Önkorm.intézményi kv-i elszám.szla.	68 885 276
15.	EFOP-3.2.9-16-2016-00065.	31 591 837
16.	EFOP-3.2.9-16-2016-00065. Pénztár	150 470
17.	Összes pénzkészlet tárgydíszak végén (11+...+16)=(6+9)	101 120 248

1.	Letéti alszámla (Zákányszék)	298 880
2.	Letéti alszámla Ásothalom	261 668
3.	Letéti pénztár	155
4.	Idegen pénzkészlet tárgydíszak elején (1+2+3)	560 703
5.	2017. évi forgalom	153 070
6.	Idegen pénzkészlet tárgydíszak végén (4+5)=(7+8+9)	713 773
7.	Letéti alszámla (Zákányszék)	294 555
8.	Letéti alszámla Ásothalom	418 708
9.	Letéti pénztár	510

NYILATKOZAT

A) Alulírott Csótiné Ördög Edit, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybe vételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

KONTROLLKÖRNYEZET:

1.1. Célok és szervezeti felépítés: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra a többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzatában, melyben világos a szerkezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok.

Az SZMSZ-en kívül, a Szakmai program és az Intézményi szabályzatok, munkaköri leírások rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.

1.2. Belső szabályzatok: Az Intézmény rendelkezik a jogszabályokban előírt kötelező szabályzatokkal, aktualizálásuk folyamatos.

A tagintézmények, telephelyek ismerik a szabályzatok tartalmát, a szervezeti struktúrát, a felelősségi- és hatásköröket.

1.3. Feladat-, és felelősségi körök megfelelően meghatározásra kerültek a szervezeti és működési szabályzatban, a munkaköri leírásokban. A munkaköri leírások kiegészítése szükséges az ügyiratkezelési feladatokkal.

1.4. A folyamatok meghatározása megtörtént az Intézményen belül, szervezeti egységenként.

A folyamatokhoz kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalakat aktualizáltuk.

1.5. Humán erőforrás: Az Intézmény szakmai létszáma és összetétele a jogszabályban előírt minimum követelményeknek megfelel. A munkakörökhöz megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottak vannak hozzárendelve, a szakmai továbbképzés lehetősége biztosított számukra.

1.6. Etikai értékek és integritás: a rögzített erkölcsi és magatartási szabályok minden munkavállaló számára elérhetőek. Az Intézményben olyan belső kontrollrendszer került kialakításra, amely minden egyes tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és integritás tényleges érvényesítésének biztosítására.

2. INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése, az Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok a 2017. évi belső ellenőrzési terv készítése során megtörtént.

2.2. A kockázatok elemzésére sor került, a magas kockázati besorolású tevékenység az ellenőrzési tervbe beépítésre került.

2.3. A kockázatok kezelése vizsgálatára sor került az Intézményben.

2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálatát elvégeztük az Intézményben.

2.5. Csalás, korrupció: Az intézménynél a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje elkészítésre került.

3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK:

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek: A kontrolltevékenység részeként a gazdálkodási tevékenységre vonatkozóan az Intézményben teljes körűen biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, a pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálat és beszámolás) kontrollja.

3.2. Feladatkörök szétválasztása: a tevékenységek feladatköri elkülönítése rendezett.

3.3. Feladatvégzés folytonossága: az Intézménynél biztosított a munkakörök dokumentált átadása.

4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ:

4.1. Információ és kommunikáció a beszámolási szintek, határidők és módok meghatározására kerültek az Intézmény szervezeti rendszerében.

4.2. Iktatási rendszer szabályozása kiegészítésre szorult.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok kezelése: a szervezeti integritást sértő események jelentéstételi rendszere kialakításra került.

5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING):

5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: az Intézmény szakmai programjában meghatározott célok nyomon követése, a teljesített mutatószámok korrekciója folyamatos.

5.2. A belső kontrollok értékelése, a Bkr. 1. számú melléklete alapján megtörtént.

5.3. Belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok kijavítására a szükséges intézkedés megtörtént.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területen igénylenek fejlesztést: A honlap aktualizálás naprakészége, az informatikai eszközök cseréje a régebbi szoftverek frissítésének elmaradása miatt, a belső kontroll további fejlesztése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem,

mivel az adott évben nem állt fenn továbbképzési kötelezettsége.

Mórahalom, 2018. március 29.



Csótiné Ördög Edit

Csótiné Ördög Edit

intézményvezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Megnevezés	Állami támogatás						Önkormányzati hozzájárulás	2016. évi normatíva elszámolás	Előző évekről hozott maradvány	Saját bevétel				Összes bevétel	Kiadás					Maradvány	Kötvállal terh. Maradvány	ebből 2017. év maradványa	ebből előző évek maradványa
	Normatíva	Bérikompensáció	Szociális ágazati összevont pótlék	Garantált bérminimum kiegészítés	Műszakpótlék	Összesen				Működési célú támogatás	Működési bevételei	Működési célú átvett pénzeszköz	Összesen		Tagintézmény/telephely/pályázat kiadása	Központ kiadása	Pszichológus kiadása	Szakmai vezető kiadása	Összesen				
Ásotthalmi Tagintézmény	85 085 872	1 174 294	12 589 469	5 952 264	3 847 158	108 649 057	32 906 164	1 031 113	8 468 279	4 867 121	53 476 293	151 400	58 494 814	209 549 427	184 022 696	53 278	0	0	184 075 974	25 473 453	762 835	16 242 339	8 468 279
Forrásköti Telephely	6 234 398	538 348	2 005 706	744 732	0	9 523 184	6 286 513	-59 137	1 238 049	458 902	211 092	0	669 994	17 658 603	15 314 913	6 315	0	0	15 321 228	2 337 375		1 099 326	1 238 049
Mórabalmi Tagintézmény + TTK	23 986 668	305 084	4 452 478	1 206 894	0	29 951 124	9 611 884	861 930	2 776 334	4 409 253	15 552 704	145 860	20 107 817	63 309 089	58 553 114	15 695	0	0	58 568 809	4 740 280		1 963 946	2 776 334
Öttömösi Telephely	8 658 609	322 041	2 213 649	837 102	0	12 031 401	7 593 486	333 281	3 496 473	120 707	4 668 159	0	4 788 866	28 243 507	23 441 634	-15 979	0	0	23 425 655	4 817 852		1 321 379	3 496 473
Pusztamérgesi Telephely	12 216 884	0	2 678 254	1 100 499	0	15 995 637	9 634 249	264 929	2 089 139	238 650	7 099 840	0	7 338 490	35 322 444	32 727 557	-28 982	0	0	32 698 575	2 623 869		534 730	2 089 139
Ruzsai Telephely	5 568 166	192 454	1 459 441	218 653	0	7 438 714	66 156	169 470	1 615 614	0	0	0	0	9 289 954	7 664 802	15 925	0	0	7 680 727	1 609 227		-6 387	1 615 614
Üllési Tagintézmény	10 359 575	692 428	3 067 033	1 100 072	0	15 219 108	11 312 829	95 442	262 895	2 263 459	715 072	0	2 978 531	29 868 805	26 635 808	-28 952	0	0	26 606 856	3 261 949		2 999 054	262 895
Zákányseki Tagintézmény	50 020 071	352 948	8 596 267	4 117 265	1 944 914	65 031 465	27 970 146	1 068 120	4 386 573	11 874 795	28 204 899	460 000	40 539 694	138 995 998	127 029 911	-17 300	0	0	127 012 611	11 983 387		7 596 814	4 386 573
Szenvedélybeteg Ház	8 928 000	173 100	1 438 637	347 743	0	10 887 480	0	372 000	7 325 103	1 625 538	18 791	0	1 644 329	20 228 912	10 815 458				10 815 458	9 413 454	160 553	1 927 798	7 325 103
Intézményi Központ	7 479 207	0	3 063 574	514 538	0	11 057 319	17 068 077	0	1 341 478	3 047 981	553 216	0	3 601 197	33 068 071	30 508 612				30 508 612	2 559 459	155 472	1 061 646	1 341 478
Családbarát munkahely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 863				1 400 863	-863			
Család és Gyermekjóléti Központ	17 100 000	422 708	6 289 216	1 176 494	0	24 988 418	4 845 964	0	945 097	424 844	120 480	0	545 324	31 324 803	30 390 662				30 390 662	934 141		0	934 141
Pszichológus	0	0	470 452	305 404		775 856	3 435 408	0	751 265	0	14 583	0	14 583	4 977 112	4 359 298				4 359 298	617 814		0	617 814
EFOP	0	43 920	312 234	0	0	356 154	0	0	0	39 909 683	4		39 909 687	40 265 841	8 979 960				8 979 960	31 285 881	31 285 881	0	0
Összesen	235 637 450	4 217 325	48 636 410	17 621 660	5 792 072	311 904 947	130 730 876	4 137 148	34 696 299	70 640 933	110 635 133	757 260	182 033 326	663 502 566	561 845 288	0	0	0	561 845 288	101 657 278	32 364 741	34 740 645	34 551 892

Intézményfinanszírozás 446 772 941

Finanszírozási bevétel 481 469 240

		2017	
		Előző év	Távolság
	2	3	4
F o r t á s o k			
G/1 Nemzeti vagy on indítlakon értéke	92	844 792 237	844 792 237
G/II Nemzeti vagy on változások	93	-30 441 229	-30 441 229
G/III Egyéb eszközök indítlakon értéke és változások	94	7 971 406	7 971 406
G/IV Felhalmozott eredmény	95	-281 178 856	-312 438 215
G/V Eszközök értékelváltásának forrása	96		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	97	-31 239 359	-13 624 453
H/1/54 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek mikódási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	104		
H/1/6 Költségvetési évből esedékes költségek beruházásokra	105		
H/1/7 Költségvetési évből esedékes költségek felújításokra	106		
H/1/8 Költségvetési évből esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	107		
H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	108		
H/1/9 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	109		
H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	110		
H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes költségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	111		
H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes költségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	112		
H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes költségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	113		
H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes költségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	114		
H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes költségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	115		
H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes költségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	116		
H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes költségek külföldi értékpapírok beváltására	117		
H/1/9i - ebből: költségvetési évből esedékes költségek (H/1/1+...+H/1/9) (118-119+...+103+104+...+107+109)	118	3 930 800	13 696 474
H/1/1 Költségvetési évből esedékes költségek személyi juttatásokra	119		
H/1/2 Költségvetési évből esedékes költségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	120		
H/1/3 Költségvetési évből esedékes költségek dologi kiadásokra	121		
H/1/4 Költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belülr	122		
H/1/5 Költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belülr	123		
H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek mikódási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	124		
H/1/6 Költségvetési évből esedékes költségek beruházásokra	125		
H/1/7 Költségvetési évből esedékes költségek felújításokra	126		
H/1/8 Költségvetési évből esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	127		
H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	128		
H/1/9 Költségvetési évből esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	129		
H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes költségek államháztartáson belülr megelőlegezések visszafizetésére	130		
H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes költségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	131		
H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes költségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	132		
H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes költségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	133		
H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes költségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	134		
H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes költségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	135		
H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes költségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	136		
H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes költségek külföldi értékpapírok beváltására	137		
H/1/1 Költségvetési évből esedékes költségek (H/1/1+...+H/1/9) (138=119+...+123+124+...+127+129)	138		
H/1/1 Kapott előlegek	139		
H/1/2 Törzshatáránál célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	140		
H/1/3 Más szervezetek megüldető bevételek elszámolása	141		
H/1/4 Forgóóke elszámolása (Kincstár)	142		
H/1/5 Vagyonszerzésbe vitt eszközökkel kapcsolatos visszatérítési költségek elszámolása	143		
H/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása	144		
H/1/7 Munkáltatói által korendemenyes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	145		
H/1/1 Költségvetési évből esedékes költségek (H/1/1+...+H/1/7) (146=139+...+145)	146		
H/1/1 KÖLTSÉGVETÉSEK (H/1+H/II+H/III) (148=139+146)	147	3 930 800	13 696 474
H/1/2 EGYES SZÁMALTOS FORRÁSOK ALI ELSZÁMOLÁSOK	148	0	0
H/1/3 KÖLTSÉGVETÉSEK KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	149	0	0
K/1 Eredményelemkénti bevételek passzív időbeli elhatárolása	150	0	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	151	0	0
C/3 Házastört eredményelemkénti bevételek	152	8 115 773	10 732 676

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések koznataimi bevétele	62		
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele	63		
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevétele	64		
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)	65		
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	66		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	67		
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	68		
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)	69		
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	70		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=62+63+...+65+67+69)	71		150 720
D/II/1 Adott előlegek (72=73+...+77)	72	0	708 661
D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	73		
D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	74		708 661
D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	75		
D/II/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	76	0	0
D/II/1e - ebből: egyéb adott előlegek	77		
D/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	78		
D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	79		
D/II/4 Forgótőke elszámolása	80		
D/II/5 Vagyongkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	81		
D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	82		
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	83		
D/II Kölvetelés teljesítés elszámolások (D/II/1+...+D/II/7) (84=72+73+...+83)	84	0	708 661
D) KÖVETELÉSEK (-D/1+D/II-D/IIID) (85=57+71+84)	85	0	839 381
E) EGYÉB SZÁMÍTÁS ESZKÖZÖI ADAT EL SZÁMOLÁSOK	86	254 563	191 339
F/1 Eredménysszámlán bevételek aktív időbeli elhatárolása	87		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88		26 000
F/3 Halasztott ráfordítások	89		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	90	0	26 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91	521 950 772	520 688 896
(91=2+37+43+85+86+90)			

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	153	8 115 773	10 732 676
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	154	521 950 772	520 688 896

[illegible]

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
2017. évi pénzforgalmának egyeztetése

II_4. számú melléklet:
adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
Költségvetési számvitel		
1.	+ 32* Forintpénztár tárgyi időszak elején	140 595
2.	+ 33* Bankszámlák egyenlege tárgyi időszak elején	7 043 603
3.	Pénzkészlet tárgyi időszak elején - Összesen (1+2)	7 184 198
4.	- 003* Költségvetési kiadások összesen	524 231 959
5.	+ 005* Költségvetési bevételek összesen	548 501 681
6.	- 0981313 Pénzmaradvány felhasználása	7 442 634
7.	- 364*365*366* számlák egyenlege	645 437
8.	Összesen: (3-4+5-6-7)	23 365 849
9.	+ 32* Forintpénztár tárgyi időszak végén	128 145
10.	+ 33* Bankszámlák egyenlege tárgyi időszak végén	23 237 704
11.	Pénzkészlet tárgyi időszak végén Összesen (9+10)	23 365 849
12.	Eltérés (8-11)	-

Maradványkimutatása

2017. év

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	541 059 047
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	77 459 018
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	463 600 029
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	7 442 634
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	446 772 941
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	-439 330 307
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7	24 269 722
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	14	0
C) Összes maradvány (=A+B)	15	24 269 722
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	23 104 446
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	1 165 276
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	18	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	0

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Eredménykimutatása
2017. év

II_6. sz. melléklet:

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2	2 569 292	0	4 206 907
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3	0	0	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	4	2 569 292	0	4 206 907
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)	7	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8			0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9	394 099 384	0	509 400 984
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10	2 118 095		24 208 882
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11	3 956 957	0	270 393
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	12	400 174 436	0	533 880 259
10 Anyagköltség	13	1 422 810	0	1 808 760
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14	54 657 984	0	56 502 943
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	17	56 080 794	0	58 311 703
14 Bérköltség	18	9300	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19	0	0	208 681
16 Bérjárulékok	20	2511	0	41 319
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	21	11 811	0	250 000
VI. Értékcsökkenési leírás	22	34 976 180	0	31 159 725
VII. Egyéb ráfordítások	23	342 983 035	0	462 026 333
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	24	-31 308 092	0	-13 660 595
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	24	0	0	0
17 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	48 995	0	37 224
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	26	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	27	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	28	48 995	0	37 224
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29	262	0	1 082
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	30	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	31	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	32	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	33	262	0	1 082
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	34	48 733	0	36 142
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	35	-31 259 359	0	-13 624 453

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Vagyonkimutatás 2017

II_7. sz. melléklet:
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Előző év				Tárgy év			
		Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összes vagyon	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összes vagyon
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes			Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		
I	2	3	4	5	6				0
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	-	0						0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		0	0	0				0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		491 075 835	0	491 075 835		478 420 412		478 420 412
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	23 436 176	0	23 436 176		17 825 915		17 825 915
08	A/II/4 Benuházások, felújítások				0				0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		514 512 011	0	514 512 011	0	496 246 327	0	496 246 327
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		514 512 011	0	514 512 011	0	496 246 327	0	496 246 327
29	B/II/1 Vásárolt készletek				0				0
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)			0	0				0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)			0	0				0
47	C/II/1 Forintpénztár			140 595	140 595			128 145	128 145
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			140 595	140 595	0	0	128 145	128 145
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			7 043 603	7 043 603			23 237 704	23 237 704
53	C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)			7 043 603	7 043 603	0	0	23 237 704	23 237 704
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)			7 184 198	7 184 198	0	0	23 365 849	23 365 849

60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)																		150 720	150 720	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)																				0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére																				0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra																				0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra																				0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre																				0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)																			150 720	150 720
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)																				0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére																				0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra																				0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra																				0
141	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)																				0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)																			708 661	708 661
147	D/III/1b - ebből: beruházásra adott előlegek																			708 661	708 661
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések																				0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)																			708 661	708 661

161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			0	0	0	0	859 381	859 381
164	E/I/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó							191 339	191 339
165	E/II/4 Maa előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		124 747					0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás (=E/I/1+ +E/I/4)		124 747	0	0	0	0	191 339	191 339
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-124 747						
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás (=E/II/1+E/II/2)		-124 747	0	0	0	0	0	0
170	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása		254 563	254 563					0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)		254 563	254 563					0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		254 563	254 563	0	0	0	191 339	191 339
177	F/2 Kötések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0				26 000	26 000
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)		0	0	0	0	0	26 000	26 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	514 512 011	7 438 761	521 950 772	0	496 246 327	24 442 569	520 688 896	520 688 896
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			844 792 237				844 792 237	
182	G/II Nemzeti vagyon változásai			-30 441 229				-30 441 229	
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			7 971 406				7 971 406	
186	G/III Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (G/III/1+G/III/2+G/III/3)			7 971 406	0	0	0	7 971 406	
187	G/IV Felhalmozott eredmény			-281 178 856				-312 438 215	
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény			-31 259 359				-13 624 453	
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI)			509 884 199	0	0	0	496 259 746	
193	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásra			3 950 800				13 696 474	
217	H/1 költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+ +H/1/9)			3 950 800	0	0	0	13 696 474	
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK(=H/I+H/II+H/III)			3 950 800	0	0	0	13 696 474	
257	J/3 Halasztott eredményszintű bevételek			8 115 773				10 732 676	
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)			8 115 773	0	0	0	10 732 676	
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)			521 950 772	0	0	0	520 688 896	520 688 896