

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének  
címrendje**

**I. Költségvetési címek és alcímek**

<b>Cím, alcím száma</b>	<b>Cím, alcím neve</b>
<b>1.</b>	<b><u>Egészségügyi feladatok</u></b>
1.1	Központi ügyelet Ózd
1.2	Diszpécsterszolgálat
1.3	Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd /
1.4	Összevont Háziiorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány /
1.5	Egészségügyi alapellátás
<b>2.</b>	<b><u>Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok</u></b> <b><u>Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekejóléti Integrált Intézmény</u></b>
2.1	Időskorúak otthona
2.2	Család és gyermekjóléti szolgálat és központ
2.3	Házi segítségnyújtás
2.4	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2.5	Közösségi ellátás
2.6	Támogató szolgálat
2.7	Átmeneti szállás
2.8	Szenvedélybetegek nappali intézménye
2.9	Nappali melegedő
2.10	Szociális étkeztetés
2.11	Idősek nappali intézményi ellátása
2.12	Éjjeli menedékhely
2.13	Bölcsőde
2.14	Irányítás
<b>3.</b>	<b><u>Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal /</u></b>
<b>4.</b>	<b><u>A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal /</u></b>
<b>5.</b>	<b><u>Tartalékok</u></b>

**II. Kiadási előirányzatcsoportok**

	Működési, fenntartási kiadások
1.1	Személyi juttatások
1.2	Munkáltatót terhelő járulékok
1.3	Dologi kiadások
2.	Támogatásértékű kiadások
2.1	Támogatásértékű működési kiadások
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások
3.	Államháztartáson kívüli pénzáradások
3.1	Államháztartáson kívüli működési célú pénzáradások
3.2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzáradások
4.	Felhalmozási kiadások
4.1	Felújítások
4.2	Beruházások
5.	Tartalékok

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi bevételi forrásainak  
részletezése**

Megnevezés	adatok ezer forintban Összeg
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	
<b>Ózd Város Önkormányzata -kölségvetési törvény szerinti támogatások</b>	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
Család és gyermekjóléti szolgálat	30 000
Család és gyermekjóléti központ	33 600
Időskorúak otthona	75 575
Szociális étkeztetés	26 185
Házi segítségnyújtás	18 850
Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 088
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Nappali melegedő	12 366
Éjjeli menedékhely	8 243
Átmeneti szállás	20 608
Bölcsőde	49 683
<b>Ózd Város Önkormányzata-pályázatos feladatellátási támogatás</b>	
Támogató szolgálat	10 009
Közösségi ellátás	8 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 464
<b>OEP támogatás</b>	
Egészségügyi alapellátás	137 670
Központi ügyelet	39 600
<b>Társult önkormányzatok támogatásai</b>	
A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás	28 355
Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka	3 988
Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő	4 537
Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 170 Ft/fő	6 925
<b>Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz</b>	
<b>Ózd Város Önkormányzata</b>	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény	121 119
Biztos Kezdet Gyerekház Mecsek úti Gyerekház fenntartási kiadásaira	4 500
Kistérségi Gyerekesély Iroda ( 2016. VI.hótól)	5 800
<b>Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján</b>	
Ózd Város Önkormányzata	10 035
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>687 240</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	
Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	141 001
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>141 001</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>828 241</b>

**A kistérségi társuláshoz tartozó települések  
2016. évi tagi hozzájárulásának összege**

2.a melléklet a ...../2016. ( .) határozathoz

Település megnevezése	2015. január 1-i lakosságszám (fő)	Tagi hozzájárulás 500 FT/fő (Ft)	Belső ellenőrzési hozzájárulás 140 Ft/fő(Ft)	Munkaszervezeti hozzájárulás 80 Ft/fő(Ft)	Tagi hozzájárulás összesen
Ózd	36 223	18 111 500	5 071 220	2 897 840	26 080 560
Arló	4 016	2 008 000	0	321 280	2 329 280
Borsodbóta	905	452 500	126 700	72 400	651 600
Borsodnádásd	3 234	1 617 000	0	258 720	1 875 720
Borsodszentgyörgy	1 213	606 500	169 820	97 040	873 360
Bükkmogyorósd	132	66 000	18 480	10 560	95 040
Csernely	774	387 000	108 360	61 920	557 280
Csokvaomány	903	451 500	126 420	72 240	650 160
Domaháza	890	445 000	124 600	71 200	640 800
Farkaslyuk	2 047	1 023 500	286 580	163 760	1 473 840
Hangony	1 619	809 500	226 660	129 520	1 165 680
Járdánháza	1 851	925 500	259 140	148 080	1 332 720
Kissikátor	320	160 000	44 800	25 600	230 400
Lénárdaróc	288	144 000	40 320	23 040	207 360
Nekézseny	747	373 500	104 580	59 760	537 840
Sáta	1 227	613 500	171 780	98 160	883 440
Uppony	322	161 000	45 080	25 760	231 840
<b>Kistérséghez tartozó települések összesen</b>	<b>56 711</b>	<b>28 355 500</b>	<b>6 924 540</b>	<b>4 536 880</b>	<b>39 816 920</b>

Megnevezés	Egészségügyi feladatok					
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Egészségügyi feladatok összesen
	Orvosi ügyelet Borsodnádasd	Orvosi ügyelet Csokvaomány	Központi ügyelet Ózd	Diszpécser-szolgálat	Egészségügyi alapellátás	
<b>A. A társulás tervezhető bevételei</b>						<b>0</b>
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>						<b>0</b>
Kistérségi saját bevétel						<b>0</b>
Normatív támogatás						<b>0</b>
Átcsoportosítás feladatok között						<b>0</b>
Tagi befizetések, hátralékok	4 686	4 107	8 220	8 156		<b>25 169</b>
Támogatásértékű bevételek - működési célú						<b>0</b>
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú						<b>0</b>
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						<b>0</b>
Külön pótbefizetések	2 512	2 512	12 548		500	<b>18 072</b>
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel			39 600		137 670	<b>177 270</b>
<b>Kistérségnél realizálódó bevételek</b>	<b>7 198</b>	<b>6 619</b>	<b>60 368</b>	<b>8 156</b>	<b>138 170</b>	<b>220 511</b>
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>						<b>0</b>
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva						<b>0</b>
Intézményi működési bevétel						<b>0</b>
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel						<b>0</b>
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései			0			<b>0</b>
<b>A. A társulás tervezhető bevételei összesen</b>	<b>7 198</b>	<b>6 619</b>	<b>60 368</b>	<b>8 156</b>	<b>138 170</b>	<b>220 511</b>
<b>B. A társulás előirányozható kiadásai</b>						<b>0</b>
Működési kiadások	7 710	7 130	60 368	8 156	138 170	<b>221 534</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 710</b>	<b>7 130</b>	<b>60 368</b>	<b>8 156</b>	<b>138 170</b>	<b>221 534</b>
Felhalmozási kiadások				0		<b>0</b>

Megnevezés	Kistérségi intézményben ellátott feladatok												Intézmény összesen
	2.1 Időskorúak otthona	2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	2.3 Házi segítségnyújtás	2.4 Jelző-rendszeres házi sny.	2.5 Közösségi ellátás	2.6 Támogató szolgálat	2.7 Átmeneti szállás	2.8 Szenvedély-betegek nappali int.	2.9 Nappali melegedő	2.10 Szociális étkeztetés	2.11 Idősek napp. int.ellátása	2.12 Éjjeli menedékhely	
<b>A. A társulás tervezhető bevételei</b>													0
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>													0
Kistérségi saját bevétel	96 000	500	1 600	1 100		1 100	3 800		36 200				140 300
Normatív támogatás	75 575	63 600	18 850				20 608	26 040	12 366	26 185	4 088	8 243	255 555
Átcsoportosítás feladatok között	0		9 944	-726	0	-28	7 444	-5 366	-3 747	-14 554	5 810	1 223	0
Tagi befizetések, hátralékok													0
Támogatásértékű bevételek - működési célú				1 464	8 000	10 009							19 473
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú													0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány													0
Külön pótbefizetések	4 211	40 702	17 554										62 467
OEP,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel	0	0				0	0		0				0
<b>Kistérségnél realizálódó bevételek</b>	<b>175 786</b>	<b>104 802</b>	<b>47 948</b>	<b>1 838</b>	<b>8 000</b>	<b>11 081</b>	<b>31 852</b>	<b>20 674</b>	<b>8 619</b>	<b>47 831</b>	<b>9 898</b>	<b>9 466</b>	<b>477 795</b>
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>													0
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva													0
Intézményi működési bevétel													0
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel													0
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései													0
<b>A. A társulás tervezhető bevételei összesen</b>	<b>175 786</b>	<b>104 802</b>	<b>47 948</b>	<b>1 838</b>	<b>8 000</b>	<b>11 081</b>	<b>31 852</b>	<b>20 674</b>	<b>8 619</b>	<b>47 831</b>	<b>9 898</b>	<b>9 466</b>	<b>477 795</b>
<b>B. A társulás előirányozható kiadásai</b>													0
Működési kiadások	175 786	104 802	47 948	1 838	8 000	11 081	31 852	20 674	8 619	47 831	9 898	9 466	477 795
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>175 786</b>	<b>104 802</b>	<b>47 948</b>	<b>1 838</b>	<b>8 000</b>	<b>11 081</b>	<b>31 852</b>	<b>20 674</b>	<b>8 619</b>	<b>47 831</b>	<b>9 898</b>	<b>9 466</b>	<b>477 795</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>													0

Megnevezés	Kistérségi intézményben ellátott feladatok		
	2.13	2.14	Intézmény összesen
	Bölcsőde	Irányítás	
<b>A. A társulás tervezhető bevételei</b>			
<u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u>			
Kistérségi saját bevétel	701		701
Normatív támogatás	49 683		49 683
Átcsoportosítás feladatok között			0
Tagi befizetések, hátralékok			
Támogatásértékű bevételek - működési célú			
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú			
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			
Külön pótbefizetések	23 392	34 760	58 152
OEP, Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel	0		
<b>Kistérségnél realizálódó bevételek</b>	<b>73 776</b>	<b>34 760</b>	<b>108 536</b>
<u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u>			0
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva			0
Intézményi működési bevétel			0
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel			0
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései			0
<b>A. A társulás tervezhető bevételei összesen</b>	<b>73 776</b>	<b>34 760</b>	<b>108 536</b>
<b>B. A társulás előirányozható kiadásai</b>			
Működési kiadások	73 776	34 760	108 536
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>73 776</b>	<b>34 760</b>	<b>108 536</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			0

Megnevezés	Egyéb feladatok				Társulás mindösszesen
	3.	4.	5.	Összesen	
	Belső ellenőrzés	Munkaszervezet	Tartalék		
<b>A. A társulás tervezhető bevételei</b>					
<b><u>Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek</u></b>					
Kistérségi saját bevétel	0	0	0	0	141 001
Normatív támogatás	0	0	0	0	305 238
Átcsoportosítás feladatok között		0	0	0	0
Tagi befizetések, hátralékok	0	3 186	988	4 174	29 343
Támogatásértékű bevételek - működési célú			0	0	19 473
Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú				0	0
Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0		0	0
Külön pótbefizetések	6 925	10 300	0	17 225	155 916
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel				0	177 270
<b><u>Kistérségnél realizálódó bevételek</u></b>	<b>6 925</b>	<b>13 486</b>	<b>988</b>	<b>21 399</b>	<b>828 241</b>
<b><u>Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek</u></b>				0	0
Fenntartó önk. által igényelhető normatíva				0	0
Intézményi működési bevétel				0	0
OEP, egyéb pénzeszköz átvétel				0	0
Mikrokörzeti tagok pótbefizetései				0	0
<b>A. A társulás tervezhető bevételei összesen</b>	<b>6 925</b>	<b>13 486</b>	<b>988</b>	<b>21 399</b>	<b>828 241</b>
<b>B. A társulás előirányozható kiadásai</b>				0	0
Működési kiadások	6 925	13 486	988	21 399	829 264
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 925</b>	<b>13 486</b>	<b>988</b>	<b>21 399</b>	<b>829 264</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				0	0

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása****2016. évi kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként**

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások			Támogatások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások					
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K5	
1.1. Központi ügyelet Ózd	23 687	6 902	29 779					60 368
1.2. Diszpécserszolgálat Ózd	5 200	1 250	1 706					8 156
1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádasd				7 198				7 198
1.4. Orvosi Ügyelet Csokvaomány				6 619				6 619
1.5. Egészségügyi alapellátás	66 030	19 467	52 673	0				138 170
<b>2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj. I. I.</b>								
2.1. Időskorúak otthona	109 350	32 405	34 031					175 786
2.2. Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	77 688	22 203	4 911					104 802
2.3. Házi segítségnyújtás	35 418	10 630	1 900					47 948
2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	840	298	700					1 838
2.5. Közösségi ellátás	5 866	1 764	370					8 000
2.6. Támogató szolgálat	7 375	2 235	1 471					11 081
2.7. Átmeneti szállás	22 382	6 717	2 753					31 852
2.8. Szenvedélybetegek nappali intézményét	15 243	4 343	1 088					20 674
2.9. Nappali melegedő	5 257	1 541	1 821					8 619
2.10. Szociális étkeztetés	8 509	2 586	36 736					47 831
2.11. Idősek nappali ellátása	6 828	2 180	890					9 898
2.12. Éjjeli menedékhely	6 572	2 094	800					9 466
2.13. Bölcsőde	49 914	14 350	9 512					73 776
2.14. Irányítás	21 860	6 400	6 500					34 760
<b>2 Ózd és Térsége Szociális, Eü. és Gyermekj. I. I. Összesen</b>	<b>373 102</b>	<b>109 746</b>	<b>103 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 331</b>
3. Belső ellenőrzés				6 925				6 925
4. Általános feladatok- munkaszervezet	373	101	9 304	3 708				13 486
5. Tartalékok				0			988	988
<b>Mindösszesen</b>	<b>468 392</b>	<b>137 466</b>	<b>196 945</b>	<b>24 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>828 241</b>



## A 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi jellegetű kiadások</u>	
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	468 019
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	323 247	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	373
▪ -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 723	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ OEP támogatás		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	137 365
egészségügyi alapellátás	137 670	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	101
Központi ügyelet	39 600	K3. <u>Dologi kiadások</u>	
B4. <u>Működési bevételek</u>		▪ Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és C	187 641
<u>Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Inté:</u>		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	9 304
▪ Időskorúak Otthona	96 000	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
▪ Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Kö:	500	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulása	24 450
▪ Házi segítségnyújtás	1 600	▪ Tartalékok	988
▪ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 100		
▪ Támogató Szolgálat	1 100		
▪ Átmeneti Szállás	3 800		
▪ Szociális étkeztetés	36 200		
▪ Bölcsőde	701		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>828 241</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>828 241</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	K9. Finanszírozási kiadások	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>828 241</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>828 241</b>

**A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása****Adatok: ezer Ft-ban**

<b>Sor- szám</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>Összesen</b>
1.	Intézmény költségvetési bevétele	318 271		318 271
2.	Társulás költségvetési bevétele	509 970	0	509 970
3.	<b>Összes költségvetési bevétel (1+2)</b>	<b>828 241</b>	<b>0</b>	<b>828 241</b>
4.	Intézmény költségvetési kiadása	793 025	0	793 025
5.	Társulás költségvetési kiadásai	35 216	0	35 216
6.	<b>Összes költségvetési kiadás (4+5)</b>	<b>828 241</b>	<b>0</b>	<b>828 241</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
10.	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Költségvetési egyenleg (7+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>FINANSZÍROZÁSA:</b>			
	<b>Belső finanszírozásból</b>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézménynél	0	0	0
	▪ társulásnál	0	0	0
	<b>Belső finanszírozásból összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Külső forrásból finanszírozandó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Társulás 2016.évi előirányzat felhasználási terve

7. melléklet a .../2016. ( ) határozathoz

adatok ezer forintban

	Összesen	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
<b>Bevételek</b>													
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	689 753	51 753	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
B4 Működési bevételek	138 488	9 238	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750
B813Maradvány igénybevétele													
<b>Bevételek összesen</b>	<b>828 241</b>	<b>60 991</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>
<b>Kiadások</b>													
K1 Személyi juttatások	468 392	38 000	39 000	39 032	39 032	39 032	39 032	39 032	39 000	39 000	39 000	39 000	40 232
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	137 466	11 000	11 455	11 455	11 455	11 455	11 455	11 455	11 455	11 455	11 455	11 455	11 916
K3 Dologi kiadások	196 945	15 500	16 500	16 900	16 900	15 800	15 200	15 200	15 200	16 500	17 000	17 000	19 245
K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal)	25 438	1 587	1 600	1 600	1 600	1 600	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	4 851
<b>Kiadások összesen</b>	<b>828 241</b>	<b>66 087</b>	<b>68 555</b>	<b>68 987</b>	<b>68 987</b>	<b>67 887</b>	<b>67 787</b>	<b>67 787</b>	<b>67 755</b>	<b>69 055</b>	<b>69 555</b>	<b>69 555</b>	<b>76 244</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>		<b>-5 096</b>	<b>1 195</b>	<b>763</b>	<b>763</b>	<b>1 863</b>	<b>1 963</b>	<b>1 963</b>	<b>1 995</b>	<b>695</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>-6 494</b>

## 8. melléklet a .../2016. ( ) határozathoz

**KIMUTATÁS****az társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól****Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

	2017.	2018.	2019.
<b>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</b>			
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>685 450</b>	<b>685 450</b>	<b>685 450</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>825 950</b>	<b>825 950</b>	<b>825 950</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>			
a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>825 950</b>	<b>825 950</b>	<b>825 950</b>
<b>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</b>			
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>468 392</b>	<b>468 392</b>	<b>468 392</b>
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>126 465</b>	<b>126 465</b>	<b>126 465</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>196 425</b>	<b>196 425</b>	<b>196 425</b>
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>			
a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 518	31 518	31 518
b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
d.) Tartalékok	3 150	3 150	3 150
<b>TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>825 950</b>	<b>825 950</b>	<b>825 950</b>