

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 101/2015.

(XII. 18.) sz. TT. határozatának melléklete

I. melléklet ... 2015. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015. határozatához  
a Társulás 2015. bevételai és kiadásai

1	A	B	C	
			2015. évi	
2	Sorsz.	Negnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		<b>KIADÁSOK</b>		
4	1.	<b>Költségvetési kiadások</b>		
5		- kötelező feladat	1 449 041	1 487 593
6		- önként vállalt feladat	5 639	5 639
7	2.	<b>Személyi juttatások</b>	1 443 402	1 481 954
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 716	31 311
9	4.	<b>Dologi kiadások</b>	6 889	8 400
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 408 168	1 428 620
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	5 162	5 351
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	5 162	5 351
14		Tartalékok	0	0
15	7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	1 404	1 593
16	8.	<b>Beruházások</b>	1 445 935	1 473 682
17	9.	<b>Felújítások</b>	3 105	13 911
18	8.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0
21	10.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	3 105	13 911
22	11.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	240 328	245 328
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülrre	240 328	245 328
24		- kötelező feladat		
25		- önként vállalt feladat	240 328	245 328
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól		
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	240 328	245 328
29	12.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>		
30	13.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0
31		Központi, irányító szervi támogatás		
32	14.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0
33	15.	<b>Kiadások összesen:</b>	1 689 369	1 732 921
34		- kötelező feladat	5 639	5 639
35		- önként vállalt feladat	1 683 730	1 727 282
36	16.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	8	8
37	17.	- ebből közfoglalkoztatott	0	0

**A Dél-Békési Kistérség Többszélű Társulás Társulási Tanácsa 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015. határozatához  
a Társulás 2015. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
3		<b>BEVÉTELEK</b>		
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0
5		- kötelező feladat		
6		- önként vállalt feladat		
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktzetési feladatainak támogatása		
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
11		Működési célú központosított előirányzatok		
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
13	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	1430916	■ 458 812
14		- kötelező feladat	5711	5 813
15		- önként vállalt feladat	1425205	I 452 999
16		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		20 536
17		Elkülönített állami pénzalapból		
18		EU-s programokra	1423487	I 423 487
19		Helyi önkormányzattól	7429	14 789
20		Központi támogatás		
21	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	3105	6 845
22		- ebből EU		0
23		- kötelező feladat		
24		- önként vállalt feladat	3105	6 845
25	4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0
26		- kötelező feladat		
27		- önként vállalt feladat		
28	5.	<b>Működési bevételek</b>	14026	14 026
29		- kötelező feladat		
30		- önként vállalt feladat	14026	14 026
31		Tagdíj bevételek	14026	14 026
32	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		0
33		- kötelező feladat		
34		- önként vállalt feladat		
35	5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0
36		- kötelező feladat		
37		- önként vállalt feladat		
38	6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök önk.-tól</b>		6991
39		- kötelező feladat		
40		- önként vállalt feladat		6991
41	7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	1448047	I 486 674
42	8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	241322	246 247
43		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	240328	245328
44		- kötelező feladat		
45		- önként vállalt feladat		
46		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
47		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól		
48		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	240328	245 328
49	9.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
50	10.	<b>Maradvány igénybevétele</b>		919
51		- működési pénymaradvány	994	919
52	11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		0
53		Központi, irányító szervi támogatás		
54	12.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		0
55	13.	<b>Bevételek összesen:</b>	1689369	I 732 921
56		- kötelező feladat pm. Nélkül	5711	5 813
57		- önként vállalt feladat a tervezett pénymaradvány nélkül össz.:	1683658	I 727 107

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**  
**2015. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázonkénti alakulása eFt-ban**

<b>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban</b>				<b>2015.</b>	<b>2015.</b>
				<b>eredeti</b>	<b>mód. E.</b>
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>				<b>1 444 942</b>	<b>1 472 838</b>
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>14 026</b>	<b>14 026</b>
			Tagdíj	12 743	12 743
			Elmaradt tagdíj	872	872
			Kamatbevétel	50	50
			Közvetített szolg.	154	154
			Pályázatírás díja	200	200
			Kiszámlázott termék, egyéb szolg. + ÁFA-ja	8	7
<b>II. Támogatások</b>					<b>0</b>
<b>1.</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>				<b>3 105</b>	<b>13 836</b>
			TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat		
			TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	993	993
			TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium		
			TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	200	200
			TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	1 912	1 912
			Ügyelet		9 891
			Területfejlesztés- felhalmozási hozzájárulás		840
<b>IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>				<b>1 430 916</b>	<b>1 458 812</b>
<b>1.</b>		<b>Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.</b>		<b>1 425 205</b>	<b>1 445 741</b>
			Területfejlesztés- működési hozzájárulás	1 718	1 718
			Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett ügyeletrre		20 536
			TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	9 305	9 305
			TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	549 597	549 597
			TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	285 990	285 990
			TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	289 298	289 298
			TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	289 297	289 297
<b>V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól</b>				<b>5 711</b>	<b>13 071</b>
<b>1.</b>		<b>Belső ellenőrzésre településektől átvett</b>		<b>5 298</b>	<b>5 298</b>
			Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	413	413
			Ügyelet településektől átvett		7 360
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.</b>					<b>0</b>
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen:</b>				<b>241 322</b>	<b>246 247</b>
<b>Hitelek</b>					
<b>1.</b>		<b>Felhalmozási célú hitel felvétel</b>			
<b>2.</b>		<b>Megelőlegező és likvid hitelek</b>		<b>240 328</b>	<b>245 328</b>
<b>Maradványok</b>					
<b>1.</b>		<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>994</b>	<b>919</b>
<b>2.</b>		<b>Vállalkozási pénzmaradvány</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>1 448 046</b>	<b>1 486 674</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>1 689 369</b>	<b>1 732 921</b>

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**  
**2015. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázonkénti alakulása eFt-ban**

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban		2015.	2015.
		eredeti	mód. Ei.
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Működési kiadások</b>		<b>1 445 935</b>	<b>1 473 682</b>
1.1	<b>Személyi juttatás</b>	<b>25 716</b>	<b>31 311</b>
	Területfejlesztés	3 936	3 936
	Ügyelet	0	5 595
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	17 280	17 280
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	0
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	2 250	2 250
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	2 250	2 250
1.2	<b>Járadék kiadás</b>	<b>6 889</b>	<b>8 400</b>
	Területfejlesztés	1 007	1 007
	Ügyelet	0	1 511
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	4 666	4 666
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	0
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	608	608
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	608	608
1.3	<b>Dologi kiadás</b>	<b>1 408 168</b>	<b>1 428 620</b>
	Területfejlesztés	6 299	6 225
	Belső ellenőrzés	5 639	5 639
	Ügyelet	0	20 526
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	537 361	537 361
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	285 990	285 990
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	286 440	286 440
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	286 439	286 439
1.4	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>3 758</b>	<b>3 758</b>
	Munkaszervezeti feladatokra	3 758	3 758
1.6	<b>Tartalék</b>	<b>1 404</b>	<b>1 593</b>
	Céltartalék	0	
	Általános tartalék	1 404	1 593
<b>II. Felhalmozási kiadás</b>		<b>3 105</b>	<b>13 911</b>
2.1	<b>Beruházás</b>	<b>3 105</b>	<b>13 911</b>
	Területfejlesztés	0	915
	Ügyelet	0	9 891
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
	TÁMOP-6.1.5-/13-2014-0002	993	993
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	0
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	200	200
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	1 912	1 912
2.2	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ügyelet	0	
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 449 041</b>	<b>1 487 593</b>
<b>Támogatás megelőlegező költsön, likvid hitel törlesztés</b>		<b>240 328</b>	<b>245 328</b>
<b>Egyéb finanszírozási kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



**KIMUTATÁS A 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ  
TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL**

Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2015	Tagdíj	Tagdíj befizetések ütemezése			
					2014. február 28.	2014. március 31.	2014. június 30.	2014. szeptember 30.
Almáskamarás	974	10	170 356	301 940	75 485	75 485	75 485	75 485
Battonya	6043	30	511 069	1 873 330	468 333	468 333	468 333	468 333
Dombegyház	2160	30	511 069	669 600	167 400	167 400	167 400	167 400
Dombiratos	626	15	255 535	194 060	48 515	48 515	48 515	48 515
Kaszaper	1997	15	255 535	619 070	154 768	154 768	154 768	154 768
Kevermes	2021	21	357 749	626 510	156 628	156 628	156 628	156 628
Kisdombegyház	540	9	153 321	167 400	41 850	41 850	41 850	41 850
Kunágota	2890	30	511 069	895 900	223 975	223 975	223 975	223 975
Magyarbánhegyes	2355	0	-	730 050	182 513	182 513	182 513	182 513
Magyardombegyház	257	6	102 214	79 670	19 918	19 918	19 918	19 918
Medgyesbodzás	1115	0	-	345 650	86 413	86 413	86 413	86 413
Medgyesegyháza	3721	0	-	1 153 510	288 378	288 378	288 378	288 378
Mezőhegyes	5514	0	-	1 709 340	427 335	427 335	427 335	427 335
Mezőkovácsháza	6254	90	1 533 208	1 938 740	484 685	484 685	484 685	484 685
Nagybánhegyes	1341	15	255 535	415 710	103 928	103 928	103 928	103 928
Nagykamarás	1438	23	391 820	445 780	111 445	111 445	111 445	111 445
Pusztaszentlőrinc	404	8	136 285	125 240	31 310	31 310	31 310	31 310
Véggyeháza	1455	15	255 535	451 050	112 763	112 763	112 763	112 763
Társulás + tartalék		14	238 499					
<b>Összesen</b>	<b>41105</b>	<b>331</b>	<b>5 638 800</b>	<b>12 742 550</b>	<b>3 185 638</b>	<b>3 185 638</b>	<b>3 185 638</b>	<b>3 185 638</b>

Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő

Belső ellenőrzési díj összesen: 5638800

Belső ellenőrzés egy napi összege: 17035,65

