

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa  
11/2018. (II. 9.) sz. TT. határozatának melléklete

1. melléklet .../2018. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetéséről szóló  
.../2018.határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2018. évi
2			Eredeti előirányzat
3		<b>KIADÁSOK</b>	
4	1.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>426 604</b>
5		- kötelező feladat	49 509
6		- önként vállalt feladat	377 095
7	2.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 065</b>
8	3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 035</b>
9	4.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>320 147</b>
10	5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
11	6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>51 357</b>
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 269
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
14		Tartalékok	37 088
15	7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>426 604</b>
16	8.	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
17	9.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
18	10.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	
21	11.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
22	12.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-
24		- kötelező feladat	
25		- önként vállalt feladat	0
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	-
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-
29	13.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>-</b>
30	14.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
31		Központi, irányító szervek támogatás	
32	15.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
33	16.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>426 604</b>
34		- kötelező feladat	49 509
35		- önként vállalt feladat	377 095
36	17.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>0</b>
37		- ebből közfoglalkoztatott	0

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetéséről szóló  
.../2018.határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>1</i>	Sorsz.	Megnevezés	2018. évi
<i>2</i>			Eredeti előirányzat
<i>3</i>		<b>KIADÁSOK</b>	
<i>4</i>	<b>1.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>426 604</b>
<i>5</i>		- kötelező feladat	49 509
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	377 095
<i>7</i>	<b>2.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 065</b>
<i>8</i>	<b>3.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 035</b>
<i>9</i>	<b>4.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>320 147</b>
<i>10</i>	<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<i>11</i>	<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>51 357</b>
<i>12</i>		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 269
<i>13</i>		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
<i>14</i>		Tartalékok	37 088
<i>15</i>	<b>7.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>426 604</b>
<i>16</i>	<b>8.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>
<i>17</i>	<b>9.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<i>18</i>	<b>10.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<i>19</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	
<i>20</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	
<i>21</i>	<b>11.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<i>22</i>	<b>12.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
<i>23</i>		<b>Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>-</b>
<i>24</i>		- kötelező feladat	
<i>25</i>		- önként vállalt feladat	0
<i>26</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
<i>27</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	-
<i>28</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-
<i>29</i>	<b>13.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>-</b>
<i>30</i>	<b>14.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<i>31</i>		Központi, irányító szervei támogatás	
<i>32</i>	<b>15.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<i>33</i>	<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>426 604</b>
<i>34</i>		- kötelező feladat	49 509
<i>35</i>		- önként vállalt feladat	377 095
<i>36</i>	<b>17.</b>	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>0</b>
<i>37</i>		- ebből közfoglalkoztatott	0

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2018.évi költségvetéséről szóló .../2018.  
határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai**

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat
3		<b>BEVÉTELEK</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	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 gyermekéktézeti 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>	49 857
14		- kötelező feladat	48 936
15		- önként vállalt feladat	921
16		Elkülönített állami pénzalapból	
17		EU-s programokra	0
		TB pénzügyi alapjaitól	26 339
18		Helyi önkormányzattól	23 518
19		Központi támogatás	
20	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0
21		- ebből EU	0
22		- kötelező feladat	
23		- önként vállalt feladat	0
24	4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0
25		- kötelező feladat	
26		- önként vállalt feladat	
27	5.	<b>Működési bevételek</b>	14 327
28		- kötelező feladat	
29		- önként vállalt feladat	14 327
30		Tagdíj bevételek	14 317
31	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0
32		- kötelező feladat	
33		- önként vállalt feladat	
34	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	358 683
35		- kötelező feladat	
36		- önként vállalt feladat	358 683
37	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0
38		- kötelező feladat	
39		- önként vállalt feladat	
40	9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	422 867
41	10.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	3 737
42		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-
43		- kötelező feladat	
44		- önként vállalt feladat	
45		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
46		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	-
47		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
48	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	-
49	12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	3 737
50		- működési pénzmaradvány	3 737
51	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0
52		Központi, irányító szervi támogatás	
53	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0
54	15.	<b>Bevételek összesen:</b>	426 604
55		- kötelező feladat pm. Nélkül	48 936
56		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	377 668

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**  
**2018. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban**

**Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

				2018.
				E. Ei.
		<b>Bevételek</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>			<b>14 327</b>
	1.	<b>Működési bevételek</b>		<b>14 327</b>
		Tagdíj		12 362
		Elmaradt tagdíj		1 955
		Kamatbevétel		10
		Közvetített szolg.		0
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			<b>26 339</b>
	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>26 339</b>
		TB pénzügyi alapjaitól		26 339
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>			<b>0</b>
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
<b>IV.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			<b>354 190</b>
	1.	<b>Támogatás értékű működési célú pe. Atv.össz.</b>		<b>354 190</b>
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.		354 190
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól</b>			<b>23 518</b>
	1.	<b>Belső ellenőrzésre településektől átvett</b>		<b>4 527</b>
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		420
		Ügyeletre településektől átvett		13 610
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		4 040
		EFOP-3.9.2 Teleptülési megelőlegezés		921
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül</b>			<b>4 493</b>
	1.	<b>Egyéb civil szervezettől</b>		<b>4 493</b>
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.		0
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>3 737</b>
		<b>Hitelek</b>		<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel		0
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek		0
		<b>Maradványok</b>		
	1.	Előző évi pénzmaradvány		3 737
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány		0
		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>422 867</b>
		<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>426 604</b>



## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

KIMUTATÁS A 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ  
TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:		Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2017	Tagdíj	Tagdíj befizetések ütemezése			
Almáskamarás		902	6	119 137	279 620	2018. február 28.	2018. március 31.	2018. június 30.	2018. szeptember 30.
Batonya		6046	30	595 683	1 874 260	468 565	468 565	468 565	468 565
Dombegyház		2147	10	198 561	665 570	166 393	166 393	166 393	166 391
Dombiratos		598	5	99 281	185 380	46 345	46 345	46 345	46 345
Kaszaper		1884	10	198 561	584 040	146 010	146 010	146 010	146 010
Kevermes		1960	10	198 561	607 600	151 900	151 900	151 900	151 900
Kisdombegyház		513	5	99 281	159 030	39 758	39 758	39 758	39 756
Kunágota		2827	18	357 410	876 370	219 093	219 093	219 093	219 091
Magyarbánhegyes		2283	0	-	707 730	176 933	176 933	176 933	176 931
Magyardombegyház		262	5	99 281	81 220	20 305	20 305	20 305	20 305
Medgyesbodzás		1049	0	-	325 190	81 298	81 298	81 298	81 296
Medgyesgyháza		3637	27	536 115	1 127 470	281 868	281 868	281 868	281 866
Mezőhegyes		5259	0	-	1 630 290	407 573	407 573	407 573	407 571
Mezőkovácsháza		6043	60	1 191 367	1 873 330	468 333	468 333	468 333	468 331
Nagybánhegyes		1309	15	297 842	405 790	101 448	101 448	101 448	101 446
Nagykamarás		1396	5	99 281	432 760	108 190	108 190	108 190	108 190
Pusztatltlaka		368	7	138 993	114 080	28 520	28 520	28 520	28 520
Végyeháza		1393	15	297 842	431 830	107 958	107 958	107 958	107 956
Társulás + tartalék			50	992 804					
<b>Összesen</b>		39876	278	5 520 000	12 361 560	3 090 395	3 090 395	3 090 395	3 090 375

Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő

Belső ellenőrzési díj összesen: 5520000

Belső ellenőrzés egy napi  
összege: 19856,12



**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

**2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

eFt-ban

Sor sz.	2018. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1				
2				
3				
4				
<b>5</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	-		



**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása****ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)**

					2018 év.
<b>Többcélú Társulás:</b>					<b>Eredeti ei.</b>
	<b>Pályázatok:</b>				
	EFOP 3.9.6-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés				<b>2,5</b>
<b>Többcélú Társulás összesen:</b>					<b>2,5</b>

## A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
1													
2													0
3	5 000	4 077	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	49 857
4													0
5	354 558	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	358 683
6	1 194	1 193	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	14 327
7	3 737												3 737
8													0
9													0
10													0
11	364 489	5 645	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	426 604
12													
13													
14	112	580	13 237	13 237	13 237	580	1 114	1 114	1 114	580	580	580	46 065
15	23	114	2 596	2 596	2 596	114	218	218	218	114	114	114	9 035
16	4 318	4 318	4 318	9 979	14 938	15 698	12 748	4 318	13 088	181 438	11 148	43 838	320 147
17													0
18	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 190	14 269
19													0
20	27 940											9 148	37 088
21													0
22													0
23													0
24													0
25													0
26													0
27	33 582	6 201	21 340	27 001	31 960	17 581	15 269	6 839	15 609	183 321	13 031	54 870	426 604
28													
29		330 907	330 351	314 658	293 304	266 991	255 057	245 435	244 243	234 281	56 607	49 223	
30	364 489	5 645	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647
31	33 582	6 201	21 340	27 001	31 960	17 581	15 269	6 839	15 609	183 321	13 031	54 870	
32	330 907	330 351	314 658	293 304	266 991	255 057	245 435	244 243	234 281	56 607	49 223		0

## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2018			2019		2020		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Előző évi pénzmaradvá ny	Programok kiadásai	Programok bevételei	Programok kiadásai	Programok bevételei	
	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi köszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	326 250	354190				27 940		354 190
<b>Összesen</b>	<b>326 250</b>	<b>354 190</b>	-	-	-	<b>27 940</b>	-	<b>354 190</b>

eFt-ban

## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

## Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § szerinti kimutatás

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Tagdíjak	14 317	12 362	12 362	12 362
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>14 317</b>	<b>12 362</b>	<b>12 362</b>	<b>12 362</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>7 159</b>	<b>6 181</b>	<b>6 181</b>	<b>6 181</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása				
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kamatfizetési kötelezettség				
<b>Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát</b>	<b>7 159</b>	<b>6 181</b>	<b>6 181</b>	<b>6 181</b>