

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa  
13/2018. (II.9) sz. TT. határozatának melléklete

1. melléklet .../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2017. évi költségvetéséről szóló  
.../2017.határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai

1	A	B	C		D	
			2017. évi			
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
3		<b>KIADÁSOK</b>				
4	1.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>71 721 000</b>	<b>68 321 000</b>		
5		- kötelező feladat	50 674 000	49 133 000		
6		- önként vállalt feladat	21 047 000	19 188 000		
7	2.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 020 000</b>	<b>2 439 000</b>		
8	3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>680 000</b>	<b>514 000</b>		
9	4.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 837 000</b>	<b>48 877 000</b>		
10	5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 973 000</b>	<b>16 187 000</b>		
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	9 973 000	15 586 000		
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
14		Tartalékok	11 000 000	601 000		
15	7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>71 510 000</b>	<b>68 017 000</b>		
16	8.	<b>Beruházások</b>	<b>211 000</b>	<b>304 000</b>		
17	9.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	10.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</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>211 000</b>	<b>304 000</b>		
22	12.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</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>	<b>-</b>		
30	14.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31		Központi, irányító szervei támogatás				
32	15.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	16.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>71 721 000</b>	<b>68 321 000</b>		
34		- kötelező feladat	50 674 000	49 133 000		
35		- önként vállalt feladat	21 047 000	19 188 000		
36	17.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
37		- ebből közfoglalkoztatott				

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2017. évi költségvetéséről  
szóló .../2017. határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2				
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 gyermekétkeztetési 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>	50 798 000	49 357 000
14		- kötelező feladat	50 798 000	45 564 000
15		- önként vállalt feladat	0	3 793 000
16		Elkülönített állami pénzalapból		
17		EU-s programokra	0	0
		TB pénzügyi alapjaitól	27 114 000	26 339 000
18		Helyi önkormányzattól	23 684 000	19 225 000
19		Műk.c.bevétel áht-n kívül (nem köt.)		3 793 000
20	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0
21		- ebből EU	0	0
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	0	0
24	4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	<b>Működési bevételek</b>	13 960 000	12 001 000
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	13 960 000	12 001 000
30		Tagdíj bevételek	13 950 000	11 996 000
31	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0
32		- kötelező feladat		
33		- önként vállalt feladat		
34	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
35		- kötelező feladat		
36		- önként vállalt feladat		
37	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
38		- kötelező feladat		
39		- önként vállalt feladat		
40	9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	64 758 000	61 358 000
41	10.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	6 963 000	6 963 000
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>	6 963 000	6 963 000
50		- működési pénzmaradvány kötelező		3 341 000
		- működési pénzmaradvány nem kötelező	6 963 000	3 622 000
51	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0
52		Központi, irányító szervei támogatás		
53	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0
54	15.	<b>Bevételek összesen:</b>	71 721 000	68 321 000
55		- kötelező feladat	50 798 000	48 905 000
56		- önként vállalt feladat	20 923 000	19 416 000

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**  
**2017. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása**

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

				2017.	
				E. Ei.	Mód. Ei.
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>			<b>13 960 000</b>	<b>12 001 000</b>
	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>13 960 000</b>	<b>12 001 000</b>
			Tagdíj	12 525 000	10 571 000
			Elmaradt tagdíj	1 425 000	1 425 000
			Kamatbevétel	10 000	5 000
			Közvetített szolg.	0	
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			<b>27 114 000</b>	<b>26 339 000</b>
	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>27 114 000</b>	<b>26 339 000</b>
			TB pénzügyi alapjaitól	27 114 000	26 339 000
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	
<b>IV.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n kívülről</b>			<b>0</b>	<b>3 793 000</b>
	<b>1.</b>	<b>Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.</b>		<b>0</b>	<b>3 793 000</b>
			Nonprofit szervtől	0	3 793 000
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól</b>			<b>23 684 000</b>	<b>19 225 000</b>
	<b>1.</b>	<b>Belső ellenőrzésre településektől átvett</b>		<b>5 876 000</b>	<b>5 457 000</b>
			Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	1 258 000	1 258 000
			Ügyeletre településektől átvett	13 800 000	9 760 000
			Elmaradt ügyeleti hozzájárulás	2 750 000	2 750 000
			<b>Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele.</b>	<b>0</b>	
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>6 963 000</b>	<b>6 963 000</b>
	<b>Hitelek</b>			<b>0</b>	
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú hitel felvétel</b>		<b>0</b>	
	<b>2.</b>	<b>Megelőlegező és likvid hitelek</b>		<b>0</b>	
	<b>Maradványok</b>				
	<b>1.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>6 963 000</b>	<b>6 963 000</b>
	<b>2.</b>	<b>Vállalkozási pénzmaradvány</b>		<b>0</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>64 758 000</b>	<b>61 358 000</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>			<b>71 721 000</b>	<b>68 321 000</b>

##

**Dél-Békési Kistérség Többcélu Társulása**  
**2017. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása**

<b>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban</b>				<b>2017.</b>	
				Er. Ei.	Mód. Ei.
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>			<b>71 510 000</b>	<b>68 017 000</b>
	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatás</b>		<b>3 020 000</b>	<b>2 439 000</b>
		Területfejlesztés		1 320 000	1 107 000
		Ügyelet		1 700 000	1 332 000
	<b>1.2</b>	<b>Járulék kiadás</b>		<b>680 000</b>	<b>514 000</b>
		Területfejlesztés		343 000	250 000
		Ügyelet		337 000	264 000
	<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>46 837 000</b>	<b>48 877 000</b>
		Területfejlesztés		2 711 000	1 644 000
		Belső ellenőrzés		7 010 000	7 011 000
		Ügyelet		37 116 000	40 222 000
	<b>1.4</b>	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.5</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>		<b>9 973 000</b>	<b>15 586 000</b>
		Munkaszervezeti feladatokra		9 973 000	10 172 000
		TÁMOP 6.1.5 visszafizetés fejezetnek			4 493 000
		EFOP-3.9.2 átvállalt tartozás szerződés sz.			921 000
	<b>1.6</b>	<b>Tartalék</b>		<b>11 000 000</b>	<b>601 000</b>
			Céltartalék	0	
			Általános tartalék	11 000 000	601 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>			<b>211 000</b>	<b>304 000</b>
	<b>2.1</b>	<b>Beruházás</b>		<b>211 000</b>	<b>304 000</b>
		Területfejlesztés		0	
		Ügyelet		211 000	304 000
	<b>2.2</b>	<b>Felújítás</b>		<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>				<b>71 721 000</b>	<b>68 321 000</b>
<b>Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb finanszírozási kiadás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>				<b>71 721 000</b>	<b>68 321 000</b>

## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

KIMUTATÁS A 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ  
TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2017	Tagdíj	Tagdíj befizetések itemezése			
					2017. február 28.	2017. március 31.	2017. június 30.	2017. szeptember 30.
<i>Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő</i> <i>Belső ellenőrzési díj összesen: 7010400</i> <i>Belső ellenőrzés egy napi összege: 22687,38</i>								
Almáskamarás	934	6	136 124	289 540	72 385	72 385	72 385	72 385
Battonya	6042	30	680 621	1 873 020	468 255	468 255	468 255	468 255
Dombegyház	2141	10	226 874	663 710	165 928	165 928	165 928	165 928
Dombiratos	616	5	113 437	190 960	47 740	47 740	47 740	47 740
Kaszaper	1939	10	226 874	601 090	150 273	150 273	150 273	150 273
Kevermes	1986	15	340 311	615 660	153 915	153 915	153 915	153 915
Kisdombegyház	520	5	113 437	161 200	40 300	40 300	40 300	40 300
Kunágota	2855	17	385 685	885 050	221 263	221 263	221 263	221 263
Magyarbánhegyes	2318	0	-	718 580	179 645	179 645	179 645	179 645
Magyardombegyház	276	5	113 437	85 560	21 390	21 390	21 390	21 390
Medgyesbodzás	1073	0	-	332 630	83 158	83 158	83 158	83 158
Medgyesegyháza	3659	24	544 497	1 134 290	283 573	283 573	283 573	283 573
Mezőhegyes	5367	0	-	1 663 770	415 943	415 943	415 943	415 943
Mezőkovácsháza	6127	90	2 041 864	1 899 370	474 843	474 843	474 843	474 843
Nagybánhegyes	1322	15	340 311	409 820	102 455	102 455	102 455	102 455
Nagykamarás	1393	5	113 437	431 830	107 958	107 958	107 958	107 958
Pusztasótlaka	390	7	158 812	120 900	30 225	30 225	30 225	30 225
Véggyháza	1446	15	340 311	448 260	112 065	112 065	112 065	112 065
Társulás + tartalék		50	1 134 368					
<b>Összesen</b>	40404	309	7 010 400	12 525 240	3 131 314	3 131 314	3 131 314	3 131 298



**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

**2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

Sor sz.	2017. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok				
		Eredeti Ei.	Módosított ei.	Teljesítés	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	Ügyeleti bútor	211 000	212 000		72112	tárgyi eszköz
2	Ügyelet EKG		92 000		72112	tárgyi eszköz
3						
4						
<b>5</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>211 000</b>	<b>304 000</b>	<b>-</b>		

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

**ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)**

					<b>2017.év.</b>
<b>Többcélú Társulás:</b>					<b>Eredeti ei.</b>
<b>Többcélú Társulás összesen:</b>					<b>0</b>



## A Dél-Békési Kistérség Többszámú Társulásának 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 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	4 233	4 233	4 233	4 233	4 234	4 233	4 233	4 233	4 233	4 234	4 233	4 233	50 798
4													0
6													0
7	1 163	1 163	1 163	1 164	1 163	1 164	1 163	1 163	1 164	1 163	1 164	1 163	13 960
9	2 000	4 500	463										6 963
10													0
11	7 396	9 896	5 859	5 397	5 397	5 397	5 396	5 396	5 397	5 397	5 397	5 396	71 721
12													
13													
14	252	252	251	252	251	252	252	251	252	252	251	252	3 020
15	57	57	57	56	57	56	57	57	56	57	57	56	680
16	3 900	3 900	3 900	3 900	3 937	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	46 837
17													0
18	831	831	831	832	831	831	831	831	831	831	831	831	9 973
19													0
20												11 000	11 000
21													0
22	211												211
23													0
24													0
25													0
26													0
27	5 251	5 040	5 039	5 040	5 076	5 039	5 040	5 039	5 039	5 040	5 039	16 039	71 721
28													
29		2 145	7 001	7 821	8 178	8 499	8 857	9 213	9 570	9 928	10 285	10 643	10 643
30	7 396	9 896	5 859	5 397	5 397	5 397	5 396	5 396	5 397	5 397	5 397	5 396	5 396
31	5 251	5 040	5 039	5 040	5 076	5 039	5 040	5 039	5 039	5 040	5 039	16 039	16 039
32	2 145	7 001	7 821	8 178	8 499	8 857	9 213	9 570	9 928	10 285	10 643	10 643	0



## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Tagdíjak	13 950	12 525	12 525	12 525
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>13 950</b>	<b>12 525</b>	<b>12 525</b>	<b>12 525</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>6 975</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tóketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tóketartozása				
Hitelviszonyt 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>6 975</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>