

TT. határozat melléklete

1. melléklet .../2015. (...) társulási tanácsi határozathoz

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

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi
2			Eredeti előirányzat
3		KIADÁSOK	
4	1.	Költségvetési kiadások	1 449 041
5		- kötelező feladat	5 639
6		- önként vállalt feladat	1 443 402
7	2.	Személyi juttatások	25 716
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 889
9	4.	Dologi kiadások	1 408 169
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	5 162
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 162
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
14		Tartalékok	1 404
15	7.	Működési kiadások összesen	1 445 936
16	8.	Beruházások	3 105
17	9.	Felújítások	0
18	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	
21	10.	Felhalmozási kiadások összesen	3 105
22	11.	Finanszírozási kiadások	240 328
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	240 328
24		- kötelező feladat	
25		- önként vállalt feladat	240 328
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	-
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	240 328
29	12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-
30	13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
31		Központi, irányító szervei támogatás	
32	14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
33	15.	Kiadások összesen:	1 689 369
34		- kötelező feladat	5 639
35		- önként vállalt feladat	1 683 730
36	16.	Költségvetési létszámkeret	8
37	17.	- ebből közfoglalkoztatott	0

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú 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
2			
3		BEVÉTELEK	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
11		Működési célú központosított előirányzatok	
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 430 916
14		- kötelező feladat	5 711
15		- önként vállalt feladat	1 425 205
16		Elkülönített állami pénzalapból	
17		EU-s programokra	1 423 487
18		Helyi önkormányzattól	7 429
19		Központi támogatás	
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 105
21		- ebből EU	3 105
22		- kötelező feladat	
23		- önként vállalt feladat	3 105
24	4.	Közhatalmi bevételek	0
25		- kötelező feladat	
26		- önként vállalt feladat	
27	5.	Működési bevételek	14 026
28		- kötelező feladat	
29		- önként vállalt feladat	14 026
30		Tagdíj bevételek	14 026
31	6.	Felhalmozási bevételek	0
32		- kötelező feladat	
33		- önként vállalt feladat	
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
35		- kötelező feladat	
36		- önként vállalt feladat	
37	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
38		- kötelező feladat	
39		- önként vállalt feladat	
40	7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 448 047
41	8.	Finanszírozási bevételek	241 322
42		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	240 328
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	240 328
48	9.	Belföldi értékpapírok bevételei	-
49	10.	Maradvány igénybevétele	994
50		- működési pénymaradvány	994
51	11.	Belföldi finanszírozás bevételei	0
52		Központi, irányító szervek támogatás	
53	12.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
54	13.	Bevételek összesen:	1 689 369
55		- kötelező feladat pm. Nélkül	5 711
56		- önként vállalt feladat a tervezett pénymaradvány nélkül össz.:	1 683 658

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

Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. H.j. 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	0	-	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
Pusztatittlaka	404	8	136 285	125 240	31 310	31 310	31 310	31 310
Végegyháza	1455	15	255 535	451 050	112 763	112 763	112 763	112 763
Társulás + tartalék		20	340 713					
Összesen	41105	331	5 638 800	12 742 550	3 185 638	3 185 638	3 185 638	3 185 638

Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő

Belső ellenőrzési díj összesen: 5638800

Belső ellenőrzés egy napi

összege: 17035,65

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.
		Er. Ei.
Kiadások		
I. Működési kiadások		1 445 936
1.1	Személyi juttatás	25 716
	Területfejlesztés	3 936
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	17 280
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	2 250
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	2 250
1.2	Járadék kiadás	6 889
	Területfejlesztés	1 007
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	4 666
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	608
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	608
1.3	Dologi kiadás	1 408 169
	Területfejlesztés	6 300
	Belső ellenőrzés	5 639
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	537 361
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	285 990
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	286 440
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	286 439
1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0
1.5	Működésre átadott pénzeszköz	3 758
	Munkaszervezeti feladatokra	3 758
1.6	Tartalék	1 404
	Céltartalék	0
	Általános tartalék	1 404
II. Felhalmozási kiadás		3 105
2.1	Beruházás	3 105
	Területfejlesztés	0
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0
	TÁMOP-6.1.5-/13-2014-0002	993
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	200
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	1 912
2.2	Felújítás	0
Költségvetési kiadások		1 449 041
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés		240 328
Egyéb finanszírozási kiadás		0
Kiadás mindösszesen		1 689 369

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2015.
				E. Ei.
Bevételek				
I. Működési bevételek összesen:				1 444 942
1.	Működési bevételek			14 026
		Tagdíj		12 743
		Elmaradt tagdíj		872
		Kamatbevétel		50
		Közvetített szolg.		154
		Pályázatrás díja		200
		Kiszámlázott termék, egyéb szolg. + ÁFÁ-ja		8
II. Támogatások				0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				0
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat		
		TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002		0
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium		
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium		0
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium		0
IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				1 430 916
1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.			1 425 205
		Terrületfejlesztés- működési hozzájárulás		1 718
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat		9 305
		TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002		549 597
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium		285 990
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium		289 298
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium		289 297
V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól				5 711
1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett			5 298
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		413
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.				0
VI. Finanszírozási bevételek összesen:				241 322
Hitelek				0
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0
2.	Megelőlegező és likvid hitelek			240 328
Maradványok				
1.	Előző évi pénzmaradvány			994
2.	Vállalkozási pénzmaradvány			0
Költségvetési bevételek összesen				1 444 942
Bevételek mindösszesen				1 686 264

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

eFt-ban

Sor sz.	2015. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002 pályázat	800	104060	Egyéb tárgyi eszközök
2	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002 pályázat	193	104060	Informatikai eszközök
3	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	200	104060	Egyéb tárgyi eszközök
4	TÁMOP-6.1.5/14 Somogy megyei konzorcium	1912	104060	Egyéb tárgyi eszközök
5	ÖSSZESEN:	3 105		

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

					2015.év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Területfejlesztési menedzser munkaviszonyban)				1
	Pályázatok:				
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002 Pályázat				5
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium				0
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium				1
	TÁMOP-6.1.5/14 Somogy megyei konzorcium				1
Többcélú Társulás összesen:					8

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2015. 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	441	123 035	228 023	37 907	12 321	111 801	117 433	242 692	314 612	113 450	85 790	43 411	1 430 916
4						993		2 112					3 105
6													0
7	1 171	2 915	3 993	17	17	2 914	17	17	2 914	17	17	17	14 026
9	994												994
10					17 161	99 159	76 308	4 700			43 000		240 328
11	2 606	125 950	232 016	37 924	29 499	214 867	193 758	249 521	317 526	113 467	128 807	43 428	1 689 369
12													
13	Kiadások:												
14	1 768	1 768	1 768	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	25 716
15	473	473	473	606	609	607	609	609	606	608	609	607	6 889
16	995	38 439	97 043	135 812	140 064	188 707	213 266	186 466	149 207	129 277	127 897	996	1 408 169
17													0
18			1 058			900			900			900	3 758
19													0
20												1 404	1 404
21													0
22		993											0
23				2 112									3 105
24													0
25													0
26									60 082	60 082	60 082	60 082	240 328
27	3 236	41 673	100 342	140 798	142 941	192 482	216 143	189 343	213 063	192 235	190 856	66 257	1 689 369
28													
29	994	364	84 641	216 316	113 442	0	22 384	0	60 178	164 641	85 872	23 823	23 823
30	2 606	125 950	232 016	37 924	29 499	214 867	193 758	249 521	317 526	113 467	128 807	43 428	1 689 369
31	3 236	41 673	100 342	140 798	142 941	192 482	216 143	189 343	213 063	192 235	190 856	66 257	1 689 369
32	364	84 641	216 316	113 442	0	22 384	0	60 178	164 641	85 872	23 823	994	994

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2015				2016		2017		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Eiőző 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		
TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat		9305							
TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002 Pályázat	560 300	550 590			9 710				96 305
TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	285 990	285 990			-				560 300
TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	289 498	289 498			0				285 990
TÁMOP-6.1.5/14 Somogy megyei konzorcium	291 209	291 209			-				289 498
Összesen	1 426 997	1 426 592	-	-	9 709	-	-	-	1 523 302

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

Megnevezés	2015	2016	2017	2018
Tagdíjak	13 615	13 615	13 615	13 615
Saját bevétel összesen	13 615	13 615	13 615	13 615
Saját bevétel 50 %-a	6 807	6 808	6 808	6 808
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	6 807	6 808	6 808	6 808