

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) elnöki határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

1	A	B	C		D
	Sorsz.	Megnevezés	2019. évi		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
3		KIADÁSOK			
4	1.	Költségvetési kiadások	210 884 000	197 712 901	
5		- kötelező feladat	52 983 000	48 602 943	
6		- önként vállalt feladat	157 901 000	149 109 958	
7	2.	Személyi juttatások	8 040 000	8 171 752	
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 515 000	1 448 848	
9	4.	Dologi kiadások	174 642 000	168 434 795	
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	26 687 000	19 513 628	
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	10 476 000	10 476 000	
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		50 000	
14		Tartalékok	16 211 000	8 987 628	
15	7.	Működési kiadások összesen	210 884 000	197 569 023	
16	8.	Beruházások	0	143 878	
17	9.	Felújítások	0	0	
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre			
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	143 878	
22	12.	Finanszírozási kiadások	-	-	
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	
30	14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
31		Központi, irányító szervei támogatás			
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
33	16.	Kiadások összesen:	210 884 000	197 712 901	
34		- kötelező feladat	52 983 000	48 602 943	
35		- önként vállalt feladat	157 901 000	149 109 958	
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0	0	
37		- ebből közfoglalkoztatott	0		

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) elnöki határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>I</i>	Sorsz.	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2		BEVÉTELEK		
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	
4		- kötelező feladat		
5		- önként vállalt feladat		
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
8		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása		
9		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
10		Működési célú központosított előirányzatok		
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 766 000	70 924 294
13		- kötelező feladat	46 766 000	42 535 138
14		- önként vállalt feladat	0	28 389 156
15		Elkülönített állami pénzalapból		
16		EU-s programokra	0	28 389 156
17		TB pénzügyi alapjaitól	26 200 000	25 994 400
18		Helyi önkormányzattól	20 566 000	16 540 738
19		Központi támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-
21		- ebből EU	0	
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	0	
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	-
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	Működési bevételek	20 875 000	13 171 807
28		- kötelező feladat		7
29		- önként vállalt feladat	20 875 000	13 171 800
30		Szolgáltatásból származó bevétel	5 461 000	516 888
31		Tagdíj bevételek	15 412 000	12 535 457
32		Kamat és egyéb bevétel	2 000	119 462
33	6.	Felhalmozási bevételek	0	-
34		- kötelező feladat		
35		- önként vállalt feladat		
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	30 826 000	1 200 000
37		- kötelező feladat		
38		- önként vállalt feladat	30826000	1 200 000
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-
40		- kötelező feladat		
41		- önként vállalt feladat		
42	9.	Költségvetési bevételek összesen:	98 467 000	85 296 101
43	10.	Finanszírozási bevételek	112 417 000	112 416 800
44		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
48		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	-	
49		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	
50	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
51	12.	Maradvány igénybevétele	112 417 000	112 416 800
52		- működési pénzmaradvány	112 417 000	112 416 800
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	-
54		Központi, irányító szervei támogatás		
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	-
56	15.	Bevételek összesen:	210 884 000	197 712 901
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	46 766 000	42 535 145
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	51 701 000	42 760 956

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2019. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2019.	
				E. Ei.	Mód. Ei.
Bevételek					
I.	Működési bevételek összesen:			20 875 000	13 171 807
	I.	Működési bevételek		20 875 000	13 171 807
			Tagdíj	12 201 000	9 405 555
			Elmaradt tagdíj	3 211 000	3 129 902
			Kamat- és egyéb bevétel	2 000	119 462
			Szolgáltatás bevétele	5 461 000	516 888
II.	Támogatások			26 200 000	25 994 400
	I.	Önkormányzatok működési támogatásai		26 200 000	25 994 400
			TB pénzügyi alapjaitól	26 200 000	25 994 400
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0	0
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			27 933 000	28 389 156
	I.	Támogatás értékű működési célú pe. Atv.össz.		27 933 000	28 389 156
			Területfejlesztés- működési hozzájárulás	0	0
			EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.	27 933 000	28 389 156
V.	Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól			20 566 000	16 540 738
	I.	Belső ellenőrzésre településektől átvett		4 854 000	4 446 792
			Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	298 000	297 842
			Ügyeletre településektől átvett	13 430 000	9 982 390
			Elmaradt ügyeleti hozzájárulás	1 984 000	1 813 714
			EFOP-3.9.2 Települési megelőlegezés	0	0
VI.	Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül			2 893 000	1 200 000
	I.	Egyéb civil szervezettől		2 893 000	1 200 000
			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen:			112 417 000	112 416 800
	Hitelek			0	0
	I.	Felhalmozási célú hitel felvétel		0	0
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek		0	0
	Maradványok				
	1.	Előző évi pénzmaradvány		112 417 000	112 416 800
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány		0	0
	Költségvetési bevételek összesen			98 467 000	85 296 101
	Bevételek mindösszesen			210 884 000	197 712 901

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2019. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban		2019.	
		Er. Ei.	Mód. Ei.
Kiadások			
I.	Működési kiadások	210 884 000	197 569 023
1.1	Személyi juttatás	8 040 000	8 171 752
	Területfejlesztés	1 320 000	1 451 752
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	6 720 000	6 720 000
1.2	Munkaadói járulékok	1 515 000	1 448 848
	Területfejlesztés	309 000	295 248
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	1 206 000	1 153 600
1.3	Dologi kiadás	174 642 000	168 434 795
	Területfejlesztés	2 830 000	1 523 302
	Belső ellenőrzés	5 760 000	5 280 000
	Ügyelet	39 235 000	39 691 092
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	126 817 000	121 940 401
1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0	0
1.5	Működésre átadott pénzeszköz	10 476 000	10 526 000
	Munkaszervezeti feladatokra	10 476 000	10 476 000
	Egyéb civil szervezet	0	50 000
1.6	Tartalék	16 211 000	8 987 628
	Céltartalék	0	
	Általános tartalék	16 211 000	8 987 628
II.	Felhalmozási kiadás	0	143 878
2.1	Beruházás	0	143 878
	Területfejlesztés	0	
	Ügyelet	0	143 878
2.2	Felújítás	0	0
Költségvetési kiadások		210 884 000	197 712 901
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés		0	0
Egyéb finanszírozási kiadás		0	0
Kiadás mindösszesen		210 884 000	197 712 901

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

KIMUTATÁS A 2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:		Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2019	Tagdíj	Tagdíj befizetések ütemezése				
Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő		Belső ellenőrzési díj összesen: 5760000								
Belső ellenőrzés egy napi összege: 18113,21										
Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2019	Tagdíj	2019. február 28.	2019. március 31.	2019. június 30.	2019. szeptember 30.		
Almáskamarás	883	6	108 679	273 730	68 433	68 433	68 433	68 431		
Battonya	6004	30	543 396	1 861 240	465 310	465 310	465 310	465 310		
Dombegyház	2134	18	326 038	661 540	165 385	165 385	165 385	165 385		
Dombirtos	581	3	54 340	180 110	45 028	45 028	45 028	45 026		
Kaszaper	1848	15	271 698	572 880	143 220	143 220	143 220	143 220		
Kevermes	1947	15	271 698	603 570	150 893	150 893	150 893	150 891		
Kisdombegyház	513	5	90 566	159 030	39 758	39 758	39 758	39 756		
Kunágota	2788	16	289 811	864 280	216 070	216 070	216 070	216 070		
Magyarábánhegyes	2233	0	-	692 230	173 058	173 058	173 058	173 056		
Magyardombegyház	253	5	90 566	78 430	19 608	19 608	19 608	19 606		
Medgyesbodzás	1043	0	-	323 330	80 833	80 833	80 833	80 831		
Medgyesegyháza	3590	45	815 094	1 112 900	278 225	278 225	278 225	278 225		
Mezőhegyes	5181	0	-	1 606 110	401 528	401 528	401 528	401 526		
Mezőkovácsháza	5968	60	1 086 792	1 850 080	462 520	462 520	462 520	462 520		
Nagybánhegyes	1292	15	271 698	400 520	100 130	100 130	100 130	100 130		
Nagykamarás	1366	13	235 472	423 460	105 865	105 865	105 865	105 865		
Pusztatottlaka	362	5	90 566	112 220	28 055	28 055	28 055	28 055		
Végyegyháza	1371	17	307 925	425 010	106 253	106 253	106 253	106 251		
Társulás + tartalék		50	905 661							
Összesen	39357	318	5 760 000	12 200 670	3 050 172	3 050 172	3 050 172	3 050 154		

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Sor sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok				
		Eredeti Ei.	Módosított ei.	Teljesítés	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	üzveleti eszközök		143 878		072112	beruházás
2						
3						
4						
5	ÖSSZESEN:	-	143 878	-		

eFt-ban

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

					2019. év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.
	Pályázatok:				
	EFOP 3.9.6-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés				0,4
Többcélú Társulás összesen:					0,4

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2019. 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	1 000	1 000	6 000	4 000	3 000	3 000	5 000	4 000	6 000	4 000	4 000	5 766	46 766	
4													0	
5	1 000	1 000	5 000	3 000	1 000	3 000	5 000	1 000	3 000	4 000	2 000	1 826	30 826	
6													0	
7	1 740	1 740	1 735	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	20 875	
9	20 000	30 000	40 000	22 417									112 417	
10													0	
11	23 740	33 740	52 735	31 157	5 740	7 740	11 740	6 740	10 740	9 740	7 740	9 332	210 884	
12														
13	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
14	Személyi juttatások	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	8 040
15	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.lhj.	126	126	126	127	126	126	126	126	127	126	126	127	1 515
16	Dologi kiadások	13 000	11 000	15 000	17 000	16 000	15 000	14 000	14 000	15 000	15 000	15 642	14 000	174 642
17	Ellátottak pénzbeni juttatása													0
18	Egyéb működési célú kiadások	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 223	26 687
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20	Tartalékok													0
21	Felújítás													0
22	Beruházás													0
23	Felh.c.pénzeszköz átadás													0
24	Kölcsönnyújtás													0
25	Finanszírozási kiadás													0
26	Hitel visszatetése													0
27	Összesen:	16 020	14 020	18 020	20 021	19 020	18 020	17 020	18 021	18 020	18 662	17 020	210 884	
28														
29	Nyitó	7 720	7 720	27 440	62 155	73 291	60 011	49 731	44 451	34 171	26 890	18 610	7 688	
30	Bevétel	23 740	33 740	52 735	31 157	5 740	7 740	11 740	6 740	10 740	9 740	7 740	9 332	
31	Kiadás	16 020	14 020	18 020	20 021	19 020	18 020	17 020	18 021	18 020	18 662	17 020	210 884	
32	Egyenleg	7 720	27 440	62 155	73 291	60 011	49 731	44 451	34 171	26 890	18 610	7 688	0	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2019				2020		2021		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Előző évi pénzmaradvány	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 Complex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	134 743	27933	106 808					354 190	
Összesen	134 743	27 933	106 808	-	-	-	-	354 190	

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	2019	2020	2021	2022
Tagdíjak	14 317	14 317	14 317	14 317
Saját bevétel összesen	14 317	14 317	14 317	14 317
Saját bevétel 50 %-a	7 159	7 159	7 159	7 159
Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak töketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	7 159	7 159	7 159	7 159