

Társulási Tanács 22/2015. (II. 26.) sz. TT. határozatának
mellékletei

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2014. évi költségvetéséről szóló .../2015. határozatához
a Társulás 2014. bevételei és kiadásai

1	A	B	C		D	
			2014. évi		2014. évi	
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
3		KIADÁSOK				
4		Költségvetési kiadások	80 689		205 364	
5		- kötelező feladat	5 173		5 580	
6		- önként vállalt feladat	75 516		199 784	
7	1.	Személyi juttatások	12 950		10 915	
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 366		3 031	
9	3.	Dologi kiadások	59 238		88 067	
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 135		103 151	
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 600		4 106	
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
14		Tartalékok	1 535		99 045	
15	6.	Beruházások			200	
16	7.	Felújítások				
17	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
20	7.	Finanszírozási kiadások	9 171		40 715	
21		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	9 171		40 715	
22		- kötelező feladat				
23		- önként vállalt feladat	9 171		40 715	
24		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
25		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	4 250		4 250	
26		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	4 921		36 465	
27	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-		-	
28	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0	
29		Központi, irányító szervei támogatás				
30	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	
31		Kiadások összesen:	89 860		246 079	
32		- kötelező feladat	5 173		5 580	
33		- önként vállalt feladat	84 687		240 499	
34		Költségvetési létszámkeret	6			
35		Költségvetési létszámkeret			11	
36		- ebből közfoglalkoztatott	0		0	

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2014. évi költségvetéséről szóló .../2015. határozatához
a Társulás 2014. bevételei és kiadásai

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi Módosított előirányzat
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 021	0
5		- kötelező feladat		
6		- önként vállalt feladat	5 021	
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	5 021	
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 475	172 469
14		- kötelező feladat	5 702	5 290
15		- önként vállalt feladat	39 773	167 179
16		Elkülönített állami pénzalapból		
17		EU-s programokra	39 773	162 179
18		Helyi önkormányzattól	5 702	5 290
19		Központi támogatás		5 000
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	200
21		- ebből EU		200
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat		200
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	Működési bevételek	13 360	15 057
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	13 360	15 057
30		Tagdíj bevételek	12 839	13 452
31	6.	Felhalmozási bevételek	0	0
32		- kötelező feladat		
33		- önként vállalt feladat		
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35		- kötelező feladat		
36		- önként vállalt feladat		
37	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
38		- kötelező feladat		
39		- önként vállalt feladat		
40		Költségvetési bevételek összesen:	63 856	187 726
41	7.	Finanszírozási bevételek	26 004	58 353
42		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	31 480
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		31 480
48	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
49	9.	Maradvány igénybevétele	26 004	26 873
50		- működési pénzmaradvány	26 004	26 873
51	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
52		Központi, irányító szervei támogatás		
53	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
54		Bevételek összesen:	89 860	246 079
55		- kötelező feladat pm. Nélkül	5 702	5 290
56		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	58 154	213 916

**Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok, projektek
2014 - 2016. évi bevételei és kiadásai**

II. melléklet a .../2015. (...) társulási tanács határozatához

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2014						2015						2016						eFt-ban
	Programok kiadásai		Programok bevételei		Előző évi pénzmaradvány		Programok kiadásai		Programok bevételei		Programok kiadásai		Programok bevételei		Programok kiadásai		Programok bevételei		
	Eredeti E	Mód. E	Eredeti E	Mód. E	Eredeti E	Mód. E	Eredeti E	Mód. E	Eredeti E	Mód. E	Eredeti E	Mód. E	Eredeti E	Mód. E	Eredeti E	Mód. E	Eredeti E	Mód. E	
TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	33 952	32 910	13 640	13 760	20 312	20 191													96 305
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0009 pályázat	30 619	30 824	26 405	26 025	4 214	4 486													35 000
TÁMOP-6.1.5/13 Pályázat		27 493		122 594										532 807		437 706			560 300
Összesen	64 571	91 227	40 045	162 379	24 526	24 677								532 807		437 706			691 605

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának
2014. 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	406	406	5 407	9 117	406	1 231	9 238	407	11 108	407	406	133 930	172 469	
4												200	200	
6													0	
7	18	3 097	2 792	18	18	4 536	18	18	3 707	279	278	278	15 057	
9	4 204	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	2 725	869			26 873	
10							31 480						31 480	
11	4 628	6 228	10 924	11 860	3 149	8 492	43 461	3 150	17 540	1 555	684	134 408	246 079	
12														
13	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
14	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 306	1 091	1 091	1 111	273	273	273	273	10 915
15	353	353	381	381	381	381	295	295	300	74	74	74	74	3 031
16	7 055	6 262	6 007	6 719	6 262	6 262	6 262	2 904	2 904	2 904	2 905	31 621	88 067	
17														0
18			1 406				900		900			900	900	4 106
19														0
20									2 387			96 658	99 045	
21													0	
22						200							200	
26	4 250		4 985				31 480						40 715	
27	12 963	7 921	14 085	8 406	7 949	8 748	39 128	6 702	4 151	3 251	3 252	129 526	246 079	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2014. bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként, pályázatonként eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

			2014.	2014.
			E. Ei.	Mód. ei.
Bevételek				
I.	Működési bevételek összesen:		63 856	187 526
	1.	Működési bevételek	13 360	15 057
		Tagdíj	12 839	13 452
		Kamatbevétel	66	5
		Közvetített szolg.	358	158
		Pályázati díj		1 400
		Kiszámlázott termék, szolg. + ÁFA-ja	97	42
II.	Támogatások		5 021	
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
		Önkormányzatok működési támogatásai	5 021	
		Helyi önkormányzatok kieg. Támg.	5 021	
		Előző évek visszatérülése		
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	200
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat		200
		TÁMOP-6.1.5-/13-2014-0002		
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		45 475	172 469
	1.	Támogatás értékű működési célú pe. Atv.össz.	39 773	167 179
		TÁMOP-6.1.5-/13-2014-0002		122 594
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	13 640	13 560
		Adósságkonszolidáció- HURO 1001		5 000
		TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0009	26 133	26 025
V.	Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól		5 702	5 290
	1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett	5 702	5 290
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.	0	
		értékpapírok kibocsátásának bevétele		
		Hitelek	0	31 480
	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek		31 480
		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	26 004	26 873
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele	0	
	3.	Előző évi pénzmaradvány igénybev.felhalmozásra	0	
		Költségvetési bevételek összesen	63 856	187 726
		Bevételek mindösszesen	89 860	246 079

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2014. bevételeinek és kiadásainak alakulása feladatonként, pályázatonként eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban		2014.	2014.
		Er. E1.	Mód. ei.
Kiadások			
I. Működési kiadások		80 689	205 164
1.1	Személyi juttatás	12 951	10 915
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	7 940	6 088
	Területfejlesztés	3 120	3 207
	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0009	1 891	1 620
1.2	Jármű kiadás	3 365	3 031
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	2 041	1 766
	Területfejlesztés	842	852
	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0009	482	413
1.3	Dologi kiadás	59 238	88 067
	Belső ellenőrzés	5 173	5 580
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	23 971	24 856
	HURO pályázat	550	57
	Területfejlesztés	1 297	1 290
	TÁMOP-6.1.5-/13-2014-0002		27 493
	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0009	28 247	28 791
1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0	
1.5	Működésre átadott pénzeszköz	3 600	4 106
	Munkaszervezeti feladatokra	3 600	3 600
	HURO 1001 pályázat		506
1.6	Tartalék	1 535	99 045
	Céltartalék	0	95 101
	TÁMOP-6.1.5-/13-2014-0002		95 101
	Elamaradt bevételek		
	Általános tartalék	1 535	3 944
II. Felhalmozási kiadás		0	200
2.1	Beruházás		
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat		200
	TIO-3.5.1-10/1-2011-0001		
	HURO 1001 Pályázat		
	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0009		
2.2	Felújítás		
	Költségvetési kiadások	80 689	205 364
	Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés	9 171	40 715
	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
	Kiadás mindösszesen	89 860	246 079