

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 23/2016. (II.26.)  
sz. TT. határozatának 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

1	A		B	C	
	Sorsz.	Megnevezés		2015. évi	2015. évi
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
3		<b>KIADÁSOK</b>			
4	1.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 449 041</b>	<b>1 334 655</b>	
5		- kötelező feladat	5 639	45 787	
6		- önként vállalt feladat	1 443 402	1 288 868	
7	2.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>25 716</b>	<b>28 003</b>	
8	3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 889</b>	<b>7 411</b>	
9	4.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 408 169</b>	<b>1 275 006</b>	
10	5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 162</b>	<b>11 282</b>	
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 162	3 600	
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
14		Tartalékok	1 404	7 682	
15	7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 445 936</b>	<b>1 321 702</b>	
16	8.	<b>Beruházások</b>	<b>3 105</b>	<b>12 953</b>	
17	9.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	8.	<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	10.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 105</b>	<b>12 953</b>	
22	11.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>240 328</b>	<b>14 710</b>	
23		<b>Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>240 328</b>	<b>14 710</b>	
24		- kötelező feladat		5 000	
25		- önként vállalt feladat	240 328	9 710	
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése			
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól			
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	240 328	14 710	
29	12.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
30	13.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31		Központi, irányító szervi támogatás			
32	14.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	15.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 689 369</b>	<b>1 349 365</b>	
34		- kötelező feladat	5 639	45 787	
35		- önként vállalt feladat	1 683 730	1 303 578	
36	16.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
37	17.	- ebből közfoglalkoztatott	0	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	2015. évi módosított 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 gyermekékeztetési 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>	1 430 916	1 317 452
14		- kötelező feladat		
15		- önként vállalt feladat	5 711	4 578
16		TB alapból	1 425 205	1 272 874
17		EU-s programokra		20 319
18		Helyi önkormányzattól	1 423 487	1 280 719
19		Központi támogatás	7 429	16 414
20	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	3 105	12 770
21		- ebből EU	3 105	2 475
22		- kötelező feladat		9 563
23		- önként vállalt feladat	3 105	3 207
24	4.	<b>Közháztartalmi bevételek</b>	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	<b>Működési bevételek</b>	14 026	13 224
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	14 026	13 224
30		Tagdíj bevételek	14 026	13 173
31	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0
32		- kötelező feladat		
33		- önként vállalt feladat		
34	5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
35		- kötelező feladat		
36		- önként vállalt feladat		
37	6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
38		- kötelező feladat		
39		- önként vállalt feladat		
40	7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	1 448 047	1 343 446
41	8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	241 322	5 919
42		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	240 328	5 000
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	5 000
48	9.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
49	10.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	994	919
50		- működési pénzmaradvány	994	919
51	11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0
52		Központi, irányító szervei támogatás		
53	12.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0
54	13.	<b>Bevételek összesen:</b>	1 689 369	1 349 365
55		- kötelező feladat pm. Nélkül	5 711	4 578
56		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	1 683 658	1 304 787

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

<b>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban</b>				<b>2015.</b>	<b>2014.</b>
				<b>E. Ft</b>	<b>M. Ft</b>
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>			<b>1 444 942</b>	<b>1 330 676</b>
	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>14 026</b>	<b>13 224</b>
		Tagdíj		12 743	12 301
		Elmaradt tagdíj		872	872
		Kamatbevétel		50	11
		Közvetített szolg.		154	
		Pályázatírás díja		200	
		Kiszámlázott termék, egyéb szolg. + ÁFA-ja		8	
		Egyéb			40
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>			<b>0</b>	<b>12 770</b>
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat		0	0
		TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002		0	1 228
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium		0	597
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium		0	650
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium		0	0
		Terrületfejlesztés		0	732
		Ügyelet		0	9 563
<b>IV.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>			<b>1 430 916</b>	<b>1 317 452</b>
	<b>1.</b>	<b>Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.</b>		<b>1 425 205</b>	<b>1 302 756</b>
		Terrületfejlesztés- működési hozzájárulás		1 718	1 718
		Társadatombizt. Pénzügyi alapjaitól átvett ügyelet		0	20 319
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat		9 305	9 236
		TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002		549 597	588 705
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium		285 990	196 630
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium		289 298	249 563
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium		289 297	236 585
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól</b>			<b>5 711</b>	<b>14 696</b>
	<b>1.</b>	<b>Belső ellenőrzésre településektől átvett</b>		<b>5 298</b>	<b>4 423</b>
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		413	413
		Ügyeletre településektől átvett		0	9 860
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.		0	0
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>241 322</b>	<b>5 919</b>
	<b>Hitelek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú hitel felvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.</b>	<b>Megelőlegező és likvid hitelek</b>		<b>240 328</b>	<b>5 000</b>
	<b>Maradványok</b>				
	<b>1.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>994</b>	<b>919</b>
	<b>2.</b>	<b>Vállalkozási pénzmaradvány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>1 444 942</b>	<b>1 343 446</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>			<b>1 686 264</b>	<b>1 349 365</b>

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban		2015.	2015.
		Er. E1.	M. E1.
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Működési kiadások</b>		<b>1 445 936</b>	<b>1 321 702</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>25 716</b>	<b>28 003</b>
	Területfejlesztés	3 936	3 812
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	17 280	18 704
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	0
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	2 250	2 242
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	2 250	2 242
	Ügyelet		1 003
<b>1.2</b>	<b>Járulék kiadás</b>	<b>6 889</b>	<b>7 411</b>
	Területfejlesztés	1 007	1 044
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	4 666	5 050
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	0
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	608	545
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	608	545
	Ügyelet		227
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>1 408 169</b>	<b>1 275 006</b>
	Területfejlesztés	6 300	2 054
	Belső ellenőrzés	5 639	6 045
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	537 361	565 075
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	285 990	196 691
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	286 440	246 808
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	286 439	233 838
	Ügyelet		24 495
<b>1.4</b>	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>3 758</b>	<b>3 600</b>
	Munkaszervezeti feladatokra	3 758	3 600
<b>1.6</b>	<b>Tartalék</b>	<b>1 404</b>	<b>7 682</b>
	Céltartalék	0	0
	Általános tartalék	1 404	7 682
<b>II. Felhalmozási kiadás</b>		<b>3 105</b>	<b>12 953</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházás</b>	<b>3 105</b>	<b>12 953</b>
	Területfejlesztés	0	915
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
	TÁMOP-6.1.5-/13-2014-0002	993	1 228
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	597
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	200	650
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	1 912	0
	Ügyelet		9 563
<b>2.2</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 449 041</b>	<b>1 334 655</b>
<b>Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés</b>		<b>240 328</b>	<b>14 710</b>
<b>Egyéb finanszírozási kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>		<b>1 689 369</b>	<b>1 349 365</b>

Del-Békési Kistérség Többcélú Társulása.

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

Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. 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
Pusztotflaka	404	8	136 285	125 240	31 310	31 310	31 310	31 310
Végyegyháza	1455	15	255 535	451 050	112 763	112 763	112 763	112 763
Társulás + tartalék		20	340 713					
<b>Összesen</b>	<b>41 105</b>	<b>331</b>	<b>5 638 800</b>	<b>12 742 550</b>	<b>3 185 638</b>	<b>3 185 638</b>	<b>3 185 638</b>	<b>3 185 638</b>

Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő

Belső ellenőrzési díj összesen: 5638800

Belső ellenőrzés egy napi összege: 17035,65



## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

## 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

Sor sz.	2015. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok			
		Eredeti Ei.	Módosított	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002 pályázat	800	371	104060	Egyéb tárgyi eszközök
2	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002 pályázat	193	857	104060	Informatikai eszközök
3	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium		401	104060	Informatikai eszközök
4	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium		196	104060	Egyéb tárgyi eszközök
5	Területfejlesztés		915	041140	Részesedés vásárlás
6	Ügyeleti ellátás		2015	072112	eszközbeszerzés
7	Ügyeleti ellátás		221	072112	Informatikai eszközök
8	Ügyeleti ellátás		7327	072112	járműbeszerzés
9	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	200	650	104060	Egyéb tárgyi eszközök
10	TÁMOP-6.1.5/14 Somogy megyei konzorcium	1912	0	104060	Egyéb tárgyi eszközök
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 105</b>	<b>12 953</b>		

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

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

					2015.év.
<b>Többcélú Társulás:</b>					<b>Eredeti ei.</b>
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó (Területfejlesztési menedzser munkaviszonyban)				1
	<b>Pályázatok:</b>				
	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
<b>Többcélú Társulás összesen:</b>					<b>8</b>

## 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. Önkormányzatok működési támogatásán													
2. Működési célú támogatások ÁH-n beltről	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
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n beltről						993		2 112					
4. Közhatalmi bevételek													
5. Működési bevételek	1 171	2 915	3 993	17	17	2 914	17	17	2 914	17	17	17	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	994												14 026
7. Hitel igénybevétele					17 161	99 159	76 308	4 700					994
8. Összesen:	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
9. Kiadások:													
10. Személyi juttatások	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
11. Munkaadókat terhelő járulékok, szoci. b.	473	473	473	606	609	607	609	609	606	608	609	607	6 889
12. Dolgoi kiadások	995	38 439	97 043	135 812	140 064	188 707	213 266	186 466	149 207	129 277	127 897	995	1 408 168
13. Ellátottak pénzbeni juttatása													
14. Egyéb működési célú kiadások						900			900				0
15. Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 058										3 758
16. Tárlalékok													0
17. Felújítás												1 404	1 404
18. Beruházás													0
19. Felh.c.pénzeszköz átadás		993		2 112									0
20. Kölcsönnyújtás													3 105
21. Finanszírozási kiadás													0
22. Hitel visszafizetése													0
23. Összesen:	3 236	41 673	100 342	140 798	142 941	192 482	216 143	189 343	213 063	192 235	190 856	66 256	1 689 369
24. Nyitó	994	364	84 641	216 316	113 442	0	22 384	0	60 178	164 641	85 872	23 823	
25. Bevétel	2 606	125 950	232 016	37 924	29 499	214 867	193 758	249 521	317 526	113 467	128 807	43 428	
26. Kiadás	3 236	41 673	100 342	140 798	142 941	192 482	216 143	189 343	213 063	192 235	190 856	66 256	
27. Egyenleg	364	84 641	216 316	113 442	0	22 384	0	60 178	164 641	85 872	23 823	995	

7. melléklet .../2015. (...) társulási tanácsai határozataihoz

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2015				2016		2017		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		
TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat		9236						96 305	
TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002 Pályázat	590 057	589 934			123			590 057	
TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	197 288	197 227			61			197 288	
TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	250 245	250 213			32			250 245	
TÁMOP-6.1.5/14 Somogy megyei konzorcium	236 625	236 585			40			236 625	
<b>Összesen</b>	<b>1 274 215</b>	<b>1 283 195</b>	-	-	<b>255</b>	-	-	<b>1 370 520</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	2015	2016	2017	2018
Tagdíjak	13 173	13 615	13 615	13 615
Saját bevétel összesen	13 173	13 615	13 615	13 615
Saját bevétel 50 %-a	6 587	6 808	6 808	6 808
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>				
Kamatfizetési kötelezettség				
<b>Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>				
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	6 587	6 808	6 808	6 808

