

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
31/2016. (IV. 08.) sz. TT. határozatának melléklete

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

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

1	A	B	2015. évi	2015. évi	Teljesítés	
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés %
3		KIADÁSOK				
4	1.	Költségvetési kiadások	1 449 041	1 334 655	1 324 862	99,27%
5		- kötelező feladat	5 639	45 787	39 222	85,66%
6		- önként vállalt feladat	1 443 402	1 288 868	1 285 640	99,75%
7	2.	Személyi juttatások	25 716	28 003	28 003	100,00%
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 889	7 411	7 411	100,00%
9	4.	Dologi kiadások	1 408 169	1 275 006	1 272 895	99,83%
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	5 162	11 282	3 600	31,91%
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 162	3 600	3 600	100,00%
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
14		Tartalékok	1 404	7 682	7 682	100,00%
15	7.	Működési kiadások összesen	1 445 936	1 321 702	1 311 909	99,26%
16	8.	Beruházások	3 105	12 953	12 953	100,00%
17	9.	Felújítások	0	0		
18	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
21	10.	Felhalmozási kiadások összesen	3 105	12 953	12 953	100,00%
22	11.	Finanszírozási kiadások	240 328	14 710	14 710	100,00%
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	240 328	14 710	14 710	100,00%
24		- kötelező feladat		5 000	5 000	100,00%
25		- önként vállalt feladat	240 328	9 710	9 710	100,00%
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól			-	
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	240 328	14 710	14 710	100,00%
29	12.	Belföldi értékpapírok kiadásai			-	
30	13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0		
31		Központi, irányító szervei támogatás				
32	14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		
33	15.	Kiadások összesen:	1 689 369	1 349 365	1 339 572	99,27%
34		- kötelező feladat	5 639	50 787	44 222	87,07%
35		- önként vállalt feladat	1 683 730	1 298 578	1 295 350	99,75%
36	16.	Költségvetési létszámkeret	8	8	8	100,00%
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**

1	A	B				
2	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			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 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	1 317 452	1 317 451	100,00%
14		- kötelező feladat	5 711	44 578	44 578	100,00%
15		- önként vállalt feladat	1 425 205	1 272 874	1 272 873	100,00%
16		TB alapból		20 319	20 319	100,00%
17		EU-s programokra	1 423 487	1 280 719	1 280 718	100,00%
18		Helyi önkormányzattól	7 429	16 414	16 414	100,00%
19		Központi támogatás				
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 105	12 770	12 770	100,00%
21		ebből ügylet	3 105	7 475	7 475	100,00%
22		- kötelező feladat		9 563	9 563	100,00%
23		- önként vállalt feladat	3 105	3 207	3 207	100,00%
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
25		- kötelező feladat				
26		- önként vállalt feladat				
27	5.	Működési bevételek	14 026	13 224	13 224	100,00%
28		- kötelező feladat				
29		- önként vállalt feladat	14 026	13 224	13 224	100,00%
30		Tagdíj bevételek	14 026	13 173	13 173	100,00%
31	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
32		- kötelező feladat				
33		- önként vállalt feladat				
34	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
35		- kötelező feladat				
36		- önként vállalt feladat				
37	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
38		- kötelező feladat				
39		- önként vállalt feladat				
40	7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 448 047	1 343 446	1 343 445	100,00%
41	8.	Finanszírozási bevételek	241 322	5 919	5 919	100,00%
42		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	240 328	5 000	5 000	100,00%
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	5 000	100,00%
48	9.	Belföldi értékpapírok bevételei				
49	10.	Maradvány igénybevétele	994	919	919	100,00%
50		- működési pénzmaradvány	994	919	919	100,00%
51	11.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
52		Központi, irányító szervi támogatás				
53	12.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
54	13.	Bevételek összesen:	1 689 369	1 349 365	1 349 364	100,00%
55		- kötelező feladat pm. Nélkül	5 711	44 578	44 578	100,00%
56		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	1 683 658	1 304 787	1 304 786	100,00%

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

		2015.	2015.		
		E. Eł.	M. Eł.	Teljesítés	Teljesítés %
Bevételek					
I.	Működési bevételek összesen:	1 444 942	1 330 676	1 330 675	100,00%
1.	Működési bevételek	14 026	13 224	13 224	100,00%
	Tagdíj	12 743	12 301	12 301	100,00%
	Elmaradt tagdíj	872	872	872	100,00%
	Kamatbevétel	50	11	11	100,00%
	Közvetített szolg.	154			
	Pályázatírás díja	200			
	Kiszámlázott termék, egyéb szolg. + ÁFA-ja	8			
	Egyéb		40	40	100,00%
II.	Támogatások	0	0	0	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	12 770	12 770	100,00%
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0	0	
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	0	1 228	1 228	100,00%
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	597	597	100,00%
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	0	650	650	100,00%
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	0	0	0	
	Területfejlesztés	0	732	732	100,00%
	Ügyeleti autó MVH támogatás 9012424530	0	5 000	5 000	100,00%
	Települések ügyeleti támogatása		4 563	4 563	100,00%
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 430 916	1 317 452	1 317 451	100,00%
1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.	1 425 205	1 302 756	1 302 755	100,00%
	Területfejlesztés- működési hozzájárulás	1 718	1 718	1 718	100,00%
	Társadatombizt. Pénzügyi alapjaitól átvett ügyeleti	0	20 319	20 319	100,00%
	TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	9 305	9 236	9 236	100,00%
	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	549 597	588 705	588 705	100,00%
	TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	285 990	196 630	196 629	100,00%
	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	289 298	249 563	249 563	100,00%
	TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	289 297	236 585	236 585	100,00%
V.	Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól	5 711	14 696	14 696	100,00%
1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett	5 298	4 423	4 423	100,00%
	Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	413	413	413	100,00%
	Ügyeletre településektől átvett	0	9 860	9 860	100,00%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.	0	0	0	
VI.	Finanszírozási bevételek összesen:	241 322	5 919	5 919	100,00%
	Hitelek	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	
2.	Megelőlegező és likvid hitelek	240 328	5 000	5 000	100,00%
Maradványok					
1.	Előző évi pénzmaradvány	994	919	919	100,00%
2.	Vállalkozási pénzmaradvány	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	1 444 942	1 343 446	1 343 445	100,00%
	Bevételek mindösszesen	1 686 264	1 349 365	1 349 364	100,00%

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

eFt-ban

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

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

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása többéves kihatással járó hitelállománya év végén

Hitelállomány	Felvétel	Lejárat	eFt					
			2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	
Belföld								
EU pályázathoz kapcsolódó önerőhitel	2014	2015	9 710					
Összesen:			9 710	-	-	-	-	-

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

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

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 343 445
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 324 862
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	18 583
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 919
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 710
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-8 791
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 792
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 792
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 792

e Ft

12/A - Mérleg				
Mérlegmódosítás		2014. év	Módosítások (+/-)	2015. év
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1	0	2
02	A/I/2 Szellemi termékek	20 093	0	2 969
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 094	0	2 971
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 901	0	15 938
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 901	0	15 938
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	915
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	915
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	915
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 995	0	19 824
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	213
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	213
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	994	0	9 536
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	994	0	9 536
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	994	0	9 749
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	2 789
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	9
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 492	0	1 061
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 490	0	1 060
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 492	0	3 859
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	164
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	164
151	D/III/4 Forgatókke elszámolása	80	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80	0	164
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 572	0	4 023
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 561	0	33 596
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 025	0	131 025
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 020	0	26 020
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 164	0	-161 382
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 218	0	35 568
173	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-4 337	0	31 231
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 899	0	2 111
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	9 710	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	9 710	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 609	0	2 111
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	155	0	200
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	155	0	200
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	155	0	200
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 764	0	2 311
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 134	0	54
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 134	0	54
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 561	0	33 596

e Ft

13/A - Eredménykimutatás				
Magnevizés		2014. év	Módosítások (+/-)	2015. év
1	2	3	4	5
02	02	12 559	0	13 205
04	I	12 559	0	13 205
08	06	5 000	0	0
09	07	33 009	0	1 319 697
10	08	3	0	40
11	III	38 012	0	1 319 737
12	09	898	0	5 501
13	10	68 445	0	981 805
15	12	132	0	0
16	IV	69 475	0	987 306
17	13	11 229	0	19 756
18	14	1 361	0	6 601
19	15	3 490	0	6 976
20	V	16 080	0	33 333
21	VI	24 531	0	23 796
22	VII	22 097	0	265 359
23	A)	-81 612	0	23 148
25	17	2	0	11
28	VIII	2	0	11
29	19	608	0	370
33	IX	608	0	370
34	B)	-606	0	-359
35	C)	-82 218	0	22 789
36	22	0	0	12 779
38	X	0	0	12 779
40	D)	0	0	12 779
41	E)	-82 218	0	35 568

Vagyonkimutatás Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei)				
			ezer Ft-ban	10. sz. melléklet
Eszközök megnevezése	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes üzleti vagyon	Megjegyzés
Immateriális javak		51 265	72	
"0"-ra leírt használatban lévő immateriális javak			25 110	
Tárgyi eszközök ezen belül				
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok				
"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok				
Gépek berendezések és felszerelések			18 008	
"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és felszerelések			33 634	
Járművek			6 566	
"0"-ra leírt de használatban lévő járművek			6 238	
"0"-ra leírt használaton kívüli járművek				
Tenyészállatok				
Beruházások				
Felújítások				
Beruházásra adott előlegek				
Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül				
Egyéb tartós részesedés			915	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Tartósan adott kölcsönök				
Hosszú lejáratú bankbetétek				
Egyéb hosszú lejáratú követelések				
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				
Koncesszióba adott eszközök				
Vagyonkezelésbe adott eszközök				
Vagyonkezelésbe vett eszközök				
Készletek				
Követelések ezen belül			4 023	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)				
Értékpapírok				
Pénzeszközök ezen belül			9 749	
Pénztárak			213	
Költségvetési bankszámlák			9 536	Kincstáron kívüli forint számla
Elszámolási számlák				
Idegen pénzeszközök számlái				
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				
Költségvetési tartalékok				
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Rövid lejáratú kötelezettségek			2 111	
Egyéb kötelezettségek			200	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			54	

A Társulás tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Gazdálkodó szervezet	Részesedések állománya		Működésből származó kötelezettség
	nyitó	záró	
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.		840	
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.		75	
Összesen	0	915	0

ezer forint