

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa  
32/2018. (IV. 13.) sz. TT. határozatának melléklete

1. melléklet .../2018. (...) társulási tanács határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2017. évi költségvetéséről szóló .../2018.határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai

1	A	B	2017. évi			F
			C	D	E	
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3		<b>KIADÁSOK</b>				
4	1.	<b>Költségvetési kiadások</b>	71 721 000	68 321 000	64 581 986	94,53%
5		- kötelező feladat	50 674 000	50 054 000	46 939 794	93,78%
6		- önként vállalt feladat	21 047 000	18 267 000	17 642 192	96,58%
7	2.	<b>Személyi juttatások</b>	3 020 000	2 439 000	2 438 335	99,97%
8	3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	680 000	514 000	513 001	99,81%
9	4.	<b>Dologi kiadások</b>	46 837 000	48 877 000	45 741 893	93,59%
10	5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0			
11	6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	20 973 000	16 187 000	15 585 357	96,28%
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülré	9 973 000	15 586 000	15 585 357	100,00%
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülré				
14		Tartalékok	11 000 000	601 000		0,00%
15	7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	71 510 000	68 017 000	64 278 586	94,50%
16	8.	<b>Beruházások</b>	211 000	304 000	303 400	99,80%
17	9.	<b>Felújítások</b>	0			
18	10.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0		0	
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré				
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré				
21	11.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	211 000	304 000	303 400	99,80%
22	12.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-			
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülré	-			
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	-			
30	14.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0			
31		Központi, irányító szervei támogatás				
32	15.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0			
33	16.	<b>Kiadások összesen:</b>	71 721 000	68 321 000	64 581 986	94,53%
34		- kötelező feladat	50 674 000	50 054 000	46 939 794	93,78%
35		- önként vállalt feladat	21 047 000	18 267 000	17 642 192	96,58%
36	17.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	0			
37		- ebből közfoglalkoztatott	0			

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2017. évi költségvetéséről  
szóló .../2018. határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
2						
3		<b>BEVÉTELEK</b>				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	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 gyermekétkeztetési 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	50 798 000	49 357 000	49 355 749	100,00%
14		- kötelező feladat	50 798 000	45 564 000	45 563 143	100,00%
15		- önként vállalt feladat	0	3 793 000	3 792 606	99,99%
16		Elkülönített állami pénzalapból				
17		EU-s programokra	0	0		
		TB pénzügyi alapjaitól	27 114 000	26 339 000	26 339 100	100,00%
18		Helyi önkormányzattól	23 684 000	19 225 000	19 224 043	100,00%
19		Műk.c.bevétel áht-n kívül (nem köt.)		3 793 000	3 792 606	99,99%
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
21		- ebből EU	0	0		
22		- kötelező feladat				
23		- önként vállalt feladat	0	0		
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
25		- kötelező feladat				
26		- önként vállalt feladat				
27	5.	Működési bevételek	13 960 000	12 001 000	12 000 190	99,99%
28		- kötelező feladat				
29		- önként vállalt feladat	13 960 000	12 001 000	12 000 190	99,99%
30		Tagdíj bevételek	13 950 000	11 996 000	11 995 536	100,00%
31	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
32		- kötelező feladat				
33		- önként vállalt feladat				
34	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
35		- kötelező feladat				
36		- önként vállalt feladat				
37	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
38		- kötelező feladat				
39		- önként vállalt feladat				
40	9.	Költségvetési bevételek összesen:	64 758 000	61 358 000	61 355 939	100,00%
41	10.	Finanszírozási bevételek	6 963 000	6 963 000	6 963 197	100,00%
42		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	
43		- kötelező feladat				
44		- önként vállalt feladat				
45		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
46		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui. Vállalkozástól	-	-	-	
47		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
48	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
49	12.	Maradvány igénybevétele	6 963 000	6 963 000	6 963 197	100,00%
50		- működési pénzmaradvány kötelező	-	3 341 000	3 340 751	99,99%
		- működési pénzmaradvány nem kötelező	6 963 000	3 622 000	3 622 446	100,01%
51	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
52		Központi, irányító szervei támogatás				
53	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
54	15.	Bevételek összesen:	71 721 000	68 321 000	68 319 136	100,00%
55		- kötelező feladat	50 798 000	48 905 000	48 903 894	100,00%
56		- önként vállalt feladat	20 923 000	19 416 000	19 415 242	100,00%

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**  
**2017. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása**

**Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

				2017.			
				E. El.	Mód. El.	Teljesítés	telj. %
<b>Bevételek</b>							
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>			<b>13 960 000</b>	<b>12 001 000</b>	<b>12 000 190</b>	<b>99,99</b>
	<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>13 960 000</b>	<b>12 001 000</b>	<b>12 000 190</b>	<b>99,99</b>
			Tagdíj	12 525 000	10 910 000	10 910 229	100,00
			Elmaradt tagdíj	1 425 000	1 086 000	1 085 307	99,94
			Kamatbevétel	10 000	5 000	4 654	93,08
			Közvetített szolg.	0			
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			<b>27 114 000</b>	<b>26 339 000</b>	<b>26 339 100</b>	<b>100,00</b>
	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>27 114 000</b>	<b>26 339 000</b>	<b>26 339 100</b>	<b>100,00</b>
			TB pénzügyi alapjaitól	27 114 000	26 339 000	26 339 100	100,00
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			
<b>IV.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n kívülről</b>			<b>0</b>	<b>3 793 000</b>	<b>3 792 606</b>	<b>99,99</b>
	<b>1.</b>	<b>Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.</b>		<b>0</b>	<b>3 793 000</b>	<b>3 792 606</b>	<b>99,99</b>
			Nonprofit szervtől	0	3 793 000	3 792 606	99,99
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól</b>			<b>23 684 000</b>	<b>19 225 000</b>	<b>19 224 043</b>	<b>100,00</b>
	<b>1.</b>	<b>Belső ellenőrzésre településektől átvett</b>		<b>5 876 000</b>	<b>5 774 000</b>	<b>5 774 286</b>	<b>100,00</b>
			Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	1 258 000	941 000	940 448	99,94
			Ügyeletre településektől átvett	13 800 000	10 191 000	10 190 734	100,00
			Elmaradt ügyeleti hozzájárulás	2 750 000	2 319 000	2 318 575	99,98
			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.	0			
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>			<b>6 963 000</b>	<b>6 963 000</b>	<b>6 963 197</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hitelek</b>			<b>0</b>			
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú hitel felvétel</b>		<b>0</b>			
	<b>2.</b>	<b>Megelőlegező és likvid hitelek</b>		<b>0</b>			
	<b>Maradványok</b>						
	<b>1.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>6 963 000</b>	<b>6 963 000</b>	<b>6 963 197</b>	<b>100,00</b>
	<b>2.</b>	<b>Vállalkozási pénzmaradvány</b>		<b>0</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>64 758 000</b>	<b>61 358 000</b>	<b>61 355 939</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>			<b>71 721 000</b>	<b>68 321 000</b>	<b>68 319 136</b>	<b>100,00</b>

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**  
**2017. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása**

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2017.			
				Er. El.	Mód. El.	Telj.	telj. %
<b>Kiadások</b>							
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>			<b>71 510 000</b>	<b>68 017 000</b>	<b>64 278 586</b>	<b>94,50</b>
	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatás</b>		<b>3 020 000</b>	<b>2 439 000</b>	<b>2 438 335</b>	<b>99,97</b>
		Területfejlesztés		1 320 000	1 107 000	1 106 355	99,94
		Ügyelet		1 700 000	1 332 000	1 331 980	100,00
	<b>1.2</b>	<b>Járulék kiadás</b>		<b>680 000</b>	<b>514 000</b>	<b>513 001</b>	<b>99,81</b>
		Területfejlesztés		343 000	250 000	249 267	99,71
		Ügyelet		337 000	264 000	263 734	99,90
	<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadás</b>		<b>46 837 000</b>	<b>48 877 000</b>	<b>45 741 893</b>	<b>93,59</b>
		Területfejlesztés		2 711 000	1 644 000	1 621 963	98,66
		Belső ellenőrzés		7 010 000	7 011 000	7 010 400	99,99
		Ügyelet		37 116 000	40 222 000	37 109 530	92,26
	<b>1.4</b>	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>1.5</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>		<b>9 973 000</b>	<b>15 586 000</b>	<b>15 585 357</b>	<b>100,00</b>
		Munkaszervezeti feladatokra		9 973 000	10 172 000	10 172 000	100,00
		TÁMOP 6.1.5 visszafizetés fejezetnek			4 493 000	4 492 607	99,99
		EFOP-3.9.2 átvállalt tartozás szerződés sz.			921 000	920 750	99,97
	<b>1.6</b>	<b>Tartalék</b>		<b>11 000 000</b>	<b>601 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		Céltartalék		0			
		Általános tartalék		11 000 000	601 000	0	0,00
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>			<b>211 000</b>	<b>304 000</b>	<b>303 400</b>	<b>99,80</b>
	<b>2.1</b>	<b>Beruházás</b>		<b>211 000</b>	<b>304 000</b>	<b>303 400</b>	<b>99,80</b>
		Területfejlesztés		0			
		Ügyelet		211 000	304 000	303 400	99,80
	<b>2.2</b>	<b>Felújítás</b>		<b>0</b>			
<b>Költségvetési kiadások</b>				<b>71 721 000</b>	<b>68 321 000</b>	<b>64 581 986</b>	<b>94,53</b>
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés				0	0	0	
Egyéb finanszírozási kiadás				0	0	0	
<b>Kiadás mindösszesen</b>				<b>71 721 000</b>	<b>68 321 000</b>	<b>64 581 986</b>	<b>94,53</b>

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Sor sz.	2017. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok					
		Eredeti Ei.	Módosított ei.	Teljesítés	COFOG	Elsz. Ktg. Sor	
1	Ügyeleti bútor	211 000	212 000	211 200	72112	tárgyi eszköz	
2	Ügyelet EKG		92 000	92 200	72112	tárgyi eszköz	
3							
4							
5	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>211 000</b>	<b>304 000</b>	<b>303 400</b>			

forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	Évek				Összesen (5+...+8)
				2017	2018	2019	2020	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	Beruházási célú hitelförlesztés összesen			-	-	-	-	-
3								
	<b>Összesen</b>			-	-	-	-	-

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

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

					2017.év.
<b>Többcélú Társulás:</b>					<b>Eredeti ei.</b>
<b>Többcélú Társulás összesen:</b>					<b>0</b>

6. sz. melléklet a .../2018 (.....) társulási tanácsi határozathoz  
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2017. évi maradványkimutatása

Mégnevezés		Összes
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 355 939
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 581 986
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 226 047</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 963 197
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 963 197</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>3 737 150</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 737 150</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 129 392</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>607 758</b>



## 7. sz. melléklet a .../2018 (.....) társulási tanácsi határozathoz

## A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2017. évi mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 226	0	368
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 226</b>	<b>0</b>	<b>368</b>
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 207 386	0	8 203 073
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>12 207 386</b>	<b>0</b>	<b>8 203 073</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	915 000	0	915 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	915 000	0	915 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>915 000</b>	<b>0</b>	<b>915 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>13 123 612</b>	<b>0</b>	<b>9 118 441</b>
C/II/1 Forintpénztár	140 390	0	160 765
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>140 390</b>	<b>0</b>	<b>160 765</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 276 853	0	3 444 316
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 276 853</b>	<b>0</b>	<b>3 444 316</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 417 243</b>	<b>0</b>	<b>3 605 081</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 007 917	0	5 380 728
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 429 110	0	1 958 814
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 428 285	0	1 957 989
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	825	0	825
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	700 000
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 437 027</b>	<b>0</b>	<b>8 039 542</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	463 045	0	163 750
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	163 750	0	163 750
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	299 295	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>463 045</b>	<b>0</b>	<b>163 750</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 900 072</b>	<b>0</b>	<b>8 203 292</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 535	0	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 792 606
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 792 606</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>25 443 462</b>	<b>0</b>	<b>24 719 420</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 025 536	0	131 025 536
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 019 684	0	26 019 684
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>26 019 684</b>	<b>0</b>	<b>26 019 684</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-125 814 059	0	-135 111 652
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 297 593	0	-4 355 759
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>21 933 568</b>	<b>0</b>	<b>17 577 809</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 294 885	0	3 129 392
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	211 200	0	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 506 085</b>	<b>0</b>	<b>3 129 392</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	182 596
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	3 610 010
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 792 606</b>
H/III/1 Kapott előlegek	8	0	112 063
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>112 063</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 506 093</b>	<b>0</b>	<b>7 034 061</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 801	0	107 550
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 801</b>	<b>0</b>	<b>107 550</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>25 443 462</b>	<b>0</b>	<b>24 719 420</b>

## 8. sz. melléklet ..../2018 (.....) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2017. évi eredménykimutatása			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 693 691	0	12 525 240
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>12 693 691</b>	<b>0</b>	<b>12 525 240</b>
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 054 814	0	51 428 560
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 690	0	0
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>47 154 504</b>	<b>0</b>	<b>51 428 560</b>
10 Anyagköltség	1 605 252	0	1 114 209
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 793 039	0	41 598 409
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>41 398 291</b>	<b>0</b>	<b>42 712 618</b>
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 160 535	0	2 525 800
16 Bérjárulékok	1 098 524	0	529 285
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 259 059</b>	<b>0</b>	<b>3 055 085</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 422 724</b>	<b>0</b>	<b>4 097 371</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 072 264</b>	<b>0</b>	<b>18 449 139</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 304 143</b>	<b>0</b>	<b>-4 360 413</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 550	0	4 654
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>4 654</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>4 654</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-9 297 593</b>	<b>0</b>	<b>-4 355 759</b>

Vagyonkimutatás a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás saját vagyonának adatai (eszköz és kötelezettségei)				
			10. sz. melléklet	
Eszközök megnevezése			Forgalomképes Üzleti vagyon	Megjegyzés
Immateriális javak			3 048	
"0"-ra leírt használatban lévő immateriális javak			76 444 421	
Tárgyi eszközök ezen belül				
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
"0"-ra leírt de használatban lévő ingatlanok				
"0"-ra leírt használaton kívüli ingatlanok				
Gépek berendezések és felszerelések			17 441 181	
"0"-ra leírt de használatban lévő gépek, berendezések és felszerelések			35 015 279	
Járművek			5 565 861	
"0"-ra leírt de használatban lévő járművek			6 237 500	
"0"-ra leírt használaton kívüli járművek				
Tenyészállatok				
Beruházások				
Felújítások				
Beruházásra adott előlegek				
Befektetett pénzügyi eszközök ezen belül				
Egyéb tartós részesedés			915 000	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Tartósan adott kölcsönök				
Hosszú lejáratú bankbetétek				
Egyéb hosszú lejáratú követelések				
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			1 000 000	
Koncesszióba adott eszközök				
Vagyonkezelésbe adott eszközök				
Vagyonkezelésbe vett eszközök (Önkormányzat)				
Készletek				
Követelések ezen belül			8 039 542	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)				
Értékpapírok				
Pénzeszközök ezen belül				
Pénztárok			160 765	
Költségvetési bankszámlák			3 444 316	
Elszámolási számlák				
Idegen pénzeszközök számlái				
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			3 792 606	
Költségvetési tartalékok				
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Rövid lejáratú kötelezettségek			3 129 392	
Egyéb kötelezettségek				
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			107 550	

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

forint

Gazdálkodó szervezet	Részesedések állománya		Működésből származó kötelezettség
	nyitó	záró	
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.	840 000	840 000	1 000 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	75 000	75 000	0
<b>Összesen</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 000 000</b>

## A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának

## 2017. évi pénzeszköz változása

(adatok ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
1													
2													0
3	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 980	49 355 749
4													0
6	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 190	12 000 190
7	2 000 000	4 500 000	4 63 197										6 963 197
9													0
10													0
11	7 112 979	9 612 979	5 576 176	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 113 170	68 319 136
12													
13													
14	203 195	203 194	203 195	203 194	203 195	203 194	203 195	203 194	203 195	203 195	203 194	203 195	2 438 335
15	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	42 750	42 751	513 001
16	3 811 824	3 811 824	3 811 824	3 811 824	3 811 824	3 811 824	3 811 824	3 811 824	3 811 824	3 811 824	3 811 824	3 811 829	45 741 893
17													0
18	1 298 780	1 298 777	1 298 780	1 298 780	1 298 780	1 298 780	1 298 780	1 298 780	1 298 780	1 298 780	1 298 780	1 298 780	15 585 357
19													0
20													0
21													0
22						303 400							303 400
23													0
24													0
25													0
26													0
27	5 356 549	5 356 545	5 356 549	5 356 548	5 356 549	5 659 948	5 356 549	5 356 548	5 356 549	5 356 549	5 356 548	5 356 551	64 581 986
28													0
29		1 756 430	6 012 864	6 232 491	5 988 922	5 745 352	5 198 383	4 954 813	4 711 244	4 467 674	4 224 104	3 980 535	
30	7 112 979	9 612 979	5 576 176	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 112 979	5 113 170	5 113 170
31	5 356 549	5 356 545	5 356 549	5 356 548	5 356 549	5 659 948	5 356 549	5 356 548	5 356 549	5 356 549	5 356 548	5 356 551	5 356 555
32	1 756 430	6 012 864	6 232 491	5 988 922	5 745 352	5 198 383	4 954 813	4 711 244	4 467 674	4 224 104	3 980 535	3 737 150	

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

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

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Tagdíjak	13 950	12 525	12 525	12 525
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>13 950</b>	<b>12 525</b>	<b>12 525</b>	<b>12 525</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>6 975</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>
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				
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kamatfizetési kötelezettség				
<b>Összes tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát</b>	<b>6 975</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>