

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának 34/2015. (III. 12.) sz.
 TT. határozat melléklete

I. melléklet a 2015. (...) társulási tanács határozatához

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

1	A	B	C	
			2015. évi	
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		KIADÁSOK		
4	1.	Költségvetési kiadások		
5		- kötelező feladat	1 449 041	1 485 570
6		- önként vállalt feladat	5 639	5 639
7	2.	Személyi juttatások	1 443 402	1 479 931
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 716	31 311
9	4.	Dologi kiadások	6 889	8 400
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 408 168	1 433 587
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 162	5 426
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	5 162	5 426
14		Tartalékok	0	0
15	7.	Működési kiadások összesen	1 404	1 668
16	8.	Beruházások	1 445 935	1 478 724
17	9.	Felújítások	3 105	6 605
18	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	240
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0
21	10.	Felhalmozási kiadások összesen	3 105	6 845
22	11.	Finanszírozási kiadások		
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	240 328	240 328
24		- kötelező feladat		
25		- önként vállalt feladat	240 328	240 328
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése pól. Vállalkozástól		
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	240 328	240 328
29	12.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
30	13.	Belföldi finanszírozás kiadásai		
31		Központi, irányító szervei támogatás	0	0
32	14.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
33	15.	Kiadások összesen:	1 689 369	1 725 898
34		- kötelező feladat	5 639	5 639
35		- önként vállalt feladat	1 683 730	1 720 259
36	16.	Költségvetési létszámkeret	8	8
37	17.	- ebből közfoglalkoztatott	0	0

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

1	A	B	C	
2	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
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 gyermekéktézési 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	1 463 705
14		- kötelező feladat		
15		- önként vállalt feladat	5 711	5 711
16		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1 425 205	1 457 994
17		Elkülönített állami pénzalapból		20 536
18		EU-s programokra	1 423 487	1 423 487
19		Helyi önkormányzattól	7 429	19 682
20		Központi támogatás		
21	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 105	6 845
22		- ebből EU	3 105	3 105
23		- kötelező feladat		
24		- önként vállalt feladat		
25	4.	Közhatalmi bevételek		0
26		- kötelező feladat		
27		- önként vállalt feladat		
28	5.	Működési bevételek	14 026	14 026
29		- kötelező feladat		
30		- önként vállalt feladat		
31		Tegőly bevételek	14 026	14 026
32	6.	Felhalmozási bevételek	14 026	14 026
33		- kötelező feladat		0
34		- önként vállalt feladat		
35	5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
36		- kötelező feladat		
37		- önként vállalt feladat		
38	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
39		- kötelező feladat		
40		- önként vállalt feladat		
41	7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 448 047	1 484 576
42	8.	Finanszírozási bevételek	241 322	241 322
43		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	240 328	240 328
44		- kötelező feladat		
45		- önként vállalt feladat		
46		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
47		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pti. Vállalkozásitól		
48		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	240 328	240 328
49	9.	Belföldi értékpapírok bevételei		
50	10.	Maradvány igénybevétele	994	994
51		- működési pénzmardvány	994	994
52	11.	Belföldi finanszírozás bevételei		0
53		Központi, irányító szervei támogatás		
54	12.	Külföldi finanszírozás bevételei		0
55	13.	Bevételek összesen:	1 689 369	1 725 898
56		- kötelező feladat pm. nélkül	5 711	5 711
57		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmardvány nélkül össz.:	1 683 658	1 720 187

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2015.	2015.
Bevételek				eredeti	mód. Eü.
I. Működési bevételek összesen:				1 444 941	1 476 047
1.	Működési bevételek			14 026	14 026
		Tagdíj		12 743	12 743
		Elmaradt tagdíj		872	872
		Kamatbevétel		50	50
		Közvetített szolg.		154	154
		Pályázatírás díja		200	200
		Kiszámlázott termék, egyéb szolg. + ÁFA-ja		8	8
II. Támogatások					0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				
III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				3 105	3 105
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat			
		TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	993	993	
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium			
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	200	200	
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	1 912	1 912	
IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				1 430 916	1 462 022
1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.			1 425 205	1 445 741
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás	1 718	1 718	
		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett ügyeletre		20 536	
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	9 305	9 305	
		TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	549 597	549 597	
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	285 990	285 990	
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	289 298	289 298	
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	289 297	289 297	
V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól				5 711	16 281
1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett			5 298	5 298
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	413	413	
		Ügyelet településektől átvett			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.				10 570
VI. Finanszírozási bevételek összesen:				241 322	241 322
Hitelek					0
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel				0
2.	Megelőlegező és likvid hitelek				0
Maradványok				240 328	240 328
1.	Előző évi pénzmaradvány			994	994
2.	Vállalkozási pénzmaradvány				0
Költségvetési bevételek összesen				1 448 046	1 479 152
Bevételek mindösszesen				1 689 369	1 720 475

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.
			eredeti	mód. Éi.
Kiadások				
I.	Működési kiadások		1 445 935	1 478 724
	1.1	Személyi juttatás	25 716	31 311
		Területfejlesztés	3 936	3 936
		Ügyelet	0	5 595
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
		TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	17 280	17 280
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	0
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	2 250	2 250
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	2 250	2 250
	1.2	Járadék kiadás	6 889	8 400
		Területfejlesztés	1 007	1 007
		Ügyelet	0	1 511
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
		TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	4 666	4 666
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	0
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	608	608
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	608	608
	1.3	Dologi kiadás	1 408 168	1 433 587
		Területfejlesztés	6 299	6 299
		Belső ellenőrzés	5 639	5 639
		Ügyelet	0	25 419
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
		TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002	537 361	537 361
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	285 990	285 990
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	286 440	286 440
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	286 439	286 439
	1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0	0
	1.5	Működésre átadott pénzeszköz	3 758	3 758
		Munkaszervezési feladatokra	3 758	3 758
	1.6	Tartalék	1 404	1 668
		Céltartalék	0	0
		Általános tartalék	1 404	1 668
II.	Felhalmozási kiadás		3 105	6 845
	2.1	Beruházás	3 105	6 605
		Területfejlesztés	0	0
		Ügyelet	0	3 500
		TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 pályázat	0	0
		TÁMOP-6.1.5-/13-2014-0002	993	993
		TÁMOP-6.1.5/14 Békés megyei konzorcium	0	0
		TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	200	200
		TÁMOP-6.1.5/14 somogy megyei konzorcium	1 912	1 912
	2.2	Felújítás	0	240
		Ügyelet	0	240
Költségvetési kiadások			1 449 041	1 485 570
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés			240 328	240 328
Egyéb finanszírozási kiadás			0	0

					Kiadás mindösszesen		1 689 369	1 725 898

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2015. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

Sor sz.	2015. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Eł.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002 pályázat	800	104060	Egyéb tárgyi eszközök
2	TÁMOP-6.1.5/13-2014-0002 pályázat	193	104060	Informatikai eszközök
3	TÁMOP-6.1.5/14 Baranya megyei konzorcium	200	104060	Egyéb tárgyi eszközök
4	TÁMOP-6.1.5/14 Somogy megyei konzorcium	1912	104060	Egyéb tárgyi eszközök
5	Ügyelet gépjármű beszerzés	2500	72112	Egyéb tárgyi eszközök
6	Ügyelet egyéb informatikai és szakmai eszközök beszerzése	1000	72112	Egyéb informatikai és tárgyi eszköz
7	Ügyelet defibrillátor felújítás	240	72112	Tárgyi eszköz felújítás
	ÖSSZESEN:	6 845		