

A Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 5/2017. (II. 10.) sz. TT.
határozatának melléklete

I. melléklet .../2017. (...) társulási tanácsi határozathoz

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

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2017. évi
2			Eredeti előirányzat
3		KIADÁSOK	
4	1.	Költségvetési kiadások	71 721
5		- kötelező feladat	50 674
6		- önként vállalt feladat	21 047
7	2.	Személyi juttatások	3 020
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	680
9	4.	Dologi kiadások	46 837
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	20 973
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	9 973
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
14		Tartalékok	11 000
15	7.	Működési kiadások összesen	71 510
16	8.	Beruházások	211
17	9.	Felújítások	0
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	211
22	12.	Finanszírozási kiadások	-
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-
24		- kötelező feladat	
25		- önként vállalt feladat	0
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése plli. Vállalkozástól	-
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-
29	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-
30	14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
31		Központi, irányító szervi támogatás	
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
33	16.	Kiadások összesen:	71 721
34		- kötelező feladat	50 674
35		- önként vállalt feladat	21 047
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0
37		- ebből közfoglalkoztatott	0

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

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat
3		BEVÉTELEK	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	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
14		- kötelező feladat	50 798
15		- önként vállalt feladat	0
16		Elkülönített állami pénzalapból	
17		EU-s programokra	0
		TB pénzügyi alapjaitól	27 114
18		Helyi önkormányzattól	23 684
19		Központi támogatás	
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21		- ebből EU	0
22		- kötelező feladat	
23		- önként vállalt feladat	0
24	4.	Küzhatalmi bevételek	0
25		- kötelező feladat	
26		- önként vállalt feladat	
27	5.	Működési bevételek	13 960
28		- kötelező feladat	
29		- önként vállalt feladat	13 960
30		Tagdíj bevételek	13 950
31	6.	Felhalmozási bevételek	0
32		- kötelező feladat	
33		- önként vállalt feladat	
34	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
35		- kötelező feladat	
36		- önként vállalt feladat	
37	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
38		- kötelező feladat	
39		- önként vállalt feladat	
40	9.	Költségvetési bevételek összesen:	64 758
41	10.	Finanszírozási bevételek	6 963
42		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-
43		- kötelező feladat	
44		- önként vállalt feladat	
45		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
46		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pti. Vállalkozástól	-
47		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
48	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-
49	12.	Maradvány igénybevétele	6 963
50		- működési pénymaradvány	6 963
51	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0
52		Központi, irányító szervi támogatás	
53	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
54	15.	Bevételek összesen:	71 721
55		- kötelező feladat pm. Nélkül	50 798
56		- önként vállalt feladat a tervezett pénymaradvány nélkül össz.:	20 923

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2017. bevételének és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2017.
				Er. El.
Kiadások				
I. Működési kiadások				71 510
1.1	Személyi juttatás			3 020
	Területfejlesztés			1 320
	Ügyelet			1 700
1.2	Járadék kiadás			680
	Területfejlesztés			343
	Ügyelet			337
1.3	Dologi kiadás			46 837
	Területfejlesztés			2 711
	Belső ellenőrzés			7 010
	Ügyelet			37 116
1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása			0
1.5	Működésre átadott pénzeszköz			9 973
	Munkaszervezeti feladatokra			9 973
1.6	Tartalék			11 000
	Céltartalék			0
	Általános tartalék			11 000
II. Felhalmozási kiadás				211
2.1	Beruházás			211
	Területfejlesztés			0
	Ügyelet			211
2.2	Felújítás			0
Költségvetési kiadások				71 721
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés				0
Egyéb finanszírozási kiadás				0
Kiadás mindösszesen				71 721

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2017.
				E. Ft
		Bevételek		
I.	Működési bevételek összesen:			13 960
	1.	Működési bevételek		13 960
		Tagdíj		12 525
		Elmaradt tagdíj		1 425
		Kamatbevétel		10
		Közvetített szolg.		0
II.	Támogatások			27 114
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		27 114
		TB pénzügyi alapjaitól		27 114
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			0
	1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.		0
		Terrületfejlesztés- működési hozzájárulás		0
V.	Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól			23 684
	1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett		5 876
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		1 258
		Ügyeletre településektől átvett		13 800
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		2 750
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.		0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen:			6 963
		Hitelek		0
	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel		0
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek		0
		Maradványok		
	1.	Előző évi pénzmaradvány		6 963
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány		0
		Költségvetési bevételek összesen		64 758
		Bevételek mindösszesen		71 721

Dél-Békési Kistérség Többszámú Társulása

KIMUTATÁS A 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:		Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2017	Tagdíj	Tagdíj befizetések ítemezése			
Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő						2017. február 28.	2017. március 31.	2017. június 30.	2017. szeptember 30.
Belső ellenőrzési díj összesen: 7010400									
Belső ellenőrzés egy napi összege: 22687,38									
Almáskamarás	934	6	136 124	289 540	72 385	72 385	72 385	72 385	72 385
Battonya	6042	30	680 621	1 873 020	468 255	468 255	468 255	468 255	468 255
Dombegyház	2141	10	226 874	663 710	165 928	165 928	165 928	165 928	165 928
Dombiratos	616	5	113 437	190 960	47 740	47 740	47 740	47 740	47 740
Kaszaper	1939	10	226 874	601 090	150 273	150 273	150 273	150 273	150 273
Kevermes	1986	15	340 311	615 660	153 915	153 915	153 915	153 915	153 915
Kisdombegyház	520	5	113 437	161 200	40 300	40 300	40 300	40 300	40 300
Kunágota	2855	17	385 685	885 050	221 263	221 263	221 263	221 263	221 263
Magyarbánhegyes	2318	0	-	718 580	179 645	179 645	179 645	179 645	179 645
Magyardombegyház	276	5	113 437	85 560	21 390	21 390	21 390	21 390	21 390
Medgyesbodzás	1073	0	-	332 630	83 158	83 158	83 158	83 158	83 158
Medgyesegyháza	3659	24	544 497	1 134 290	283 573	283 573	283 573	283 573	283 573
Mezőhegyes	5367	0	-	1 663 770	415 943	415 943	415 943	415 943	415 943
Mezőkovácsháza	6127	90	2 041 864	1 899 370	474 843	474 843	474 843	474 843	474 843
Nagybánhegyes	1322	15	340 311	409 820	102 455	102 455	102 455	102 455	102 455
Nagykamarás	1393	5	113 437	431 830	107 958	107 958	107 958	107 958	107 958
Pusztatottlaka	390	7	158 812	120 900	30 225	30 225	30 225	30 225	30 225
Végyegyháza	1446	15	340 311	448 260	112 065	112 065	112 065	112 065	112 065
Társulás + tartalék		50	1 134 368						
Összesen	40404	309	7 010 400	12 525 240	3 131 314	3 131 314	3 131 314	3 131 314	3 131 298

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

Sor sz.	2017. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	Ügyeleti bútor	211	72112	tárgyi eszköz
2				
3				
4				
5	ÖSSZESEN:	211		

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának

2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

I	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
2	Önkormányzatok működési támogatása													0
3	Működési célú támogatások AH-n beltről	4 233	4 233	4 233	4 233	4 234	4 233	4 233	4 233	4 233	4 234	4 233	4 233	50 798
4	Felhalmozási célú támogatások AH-n beltről													0
6	Közhatalmi bevételek													0
7	Működési bevételek	1 163	1 163	1 163	1 164	1 163	1 163	1 163	1 163	1 164	1 163	1 164	1 163	13 960
9	Pénzmaradvány igénybevétele	2 000	4 500	463										6 963
10	Hitel igénybevétele													0
11	Összesen:	7 396	9 896	5 859	5 397	5 397	5 397	5 396	5 396	5 397	5 397	5 397	5 396	71 721
12														
13	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
14	Személyi juttatások	252	252	251	252	251	252	252	251	252	252	251	252	3 020
15	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hj.	57	57	57	56	57	56	57	57	56	57	57	56	680
16	Dologi kiadások	3 900	3 900	3 900	3 900	3 937	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	46 837
17	Ellátottak pénzbeni juttatása													0
18	Egyéb működési célú kiadások	831	831	831	832	831	831	831	831	831	831	831	831	9 973
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20	Tartalékok													0
21	Felújítás												11 000	11 000
22	Beruházás	211												211
23	Felh.c.pénzeszköz átadás													0
24	Költségnyújtás													0
25	Finanszírozási kiadás													0
26	Hitel visszafizetése													0
27	Összesen:	5 251	5 040	5 039	5 040	5 076	5 039	5 040	5 039	5 039	5 040	5 039	5 039	71 721
28														
29	Nyitó		2 145	7 001	7 821	8 178	8 499	8 857	9 213	9 570	9 928	10 285	10 643	
30	Bevétel	7 396	9 896	5 859	5 397	5 397	5 397	5 396	5 396	5 397	5 397	5 397	5 396	5 396
31	Kiadás	5 251	5 040	5 039	5 040	5 076	5 039	5 040	5 039	5 039	5 040	5 039	5 039	16 039
32	Egyenleg	2 145	7 001	7 821	8 178	8 499	8 857	9 213	9 570	9 928	10 285	10 643	10 643	0

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2017				2018		2019		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Előző évi pénzügyi maradvány	Programok kiadásai	Programok bevételei	Programok kiadásai	Programok bevételei		
	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei		
Összesen									

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