

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
5/2016. (II. 9.) sz. TT. határozatának melléklete

1. melléklet ... 2016. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016.
határozatához
a Társulás 2016. bevételei és kiadásai

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2016. 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 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	50 050
14		- kötelező feladat	50 050
15		- önként vállalt feladat	0
16		Elkülönített állami pénzalapból	
17		EU-s programokra	0
		TB pénzügyi alapjaitól	27 114
18		Helyi önkormányzattól	22 936
19		Központi támogatás	
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109
21		- ebből EU	0
22		- kötelező feladat	
23		- önként vállalt feladat	109
24	4.	Közhatalmi bevételek	0
25		- kötelező feladat	
26		- önként vállalt feladat	
27	5.	Működési bevételek	13 714
28		- kötelező feladat	
29		- önként vállalt feladat	13 714
30		Tagdíj bevételek	13 714
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:	63 873
41	10.	Finanszírozási bevételek	9 792
42		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-
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	-
48	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-
49	12.	Maradvány igénybevétele	9 792
50		- működési pénzmaradvány	9 792
51	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0
52		Központi, irányító szervi támogatás	
53	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
54	15.	Bevételek összesen:	73 665
55		- kötelező feladat pm. Nélkül	50 050
56		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	23 615

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016.határozatához
a Társulás 2016. bevételei és kiadásai**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>1</i>	Sorsz.	Megnevezés	2016. évi
<i>2</i>			Eredeti előirányzat
<i>3</i>		KIADÁSOK	
<i>4</i>	1.	Költségvetési kiadások	73 665
<i>5</i>		- kötelező feladat	56 036
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	17 629
<i>7</i>	2.	Személyi juttatások	5 530
<i>8</i>	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 549
<i>9</i>	4.	Dologi kiadások	46 690
<i>10</i>	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<i>11</i>	6.	Egyéb működési célú kiadások	18 601
<i>12</i>		Működési célú kiadások államháztartáson belülré	3 600
<i>13</i>		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
<i>14</i>		Tartalékok	15 001
<i>15</i>	7.	Működési kiadások összesen	72 370
<i>16</i>	8.	Beruházások	1 295
<i>17</i>	9.	Felújítások	0
<i>18</i>	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<i>19</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré	
<i>20</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	
<i>21</i>	11.	Felhalmozási kiadások összesen	1 295
<i>22</i>	12.	Finanszírozási kiadások	-
<i>23</i>		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-
<i>24</i>		- kötelező feladat	
<i>25</i>		- önként vállalt feladat	0
<i>26</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
<i>27</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	-
<i>28</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-
<i>29</i>	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-
<i>30</i>	14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
<i>31</i>		Központi, irányító szervei támogatás	
<i>32</i>	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
<i>33</i>	16.	Kiadások összesen:	73 665
<i>34</i>		- kötelező feladat	56 036
<i>35</i>		- önként vállalt feladat	17 629
<i>36</i>	17.	Költségvetési létszámkeret	1
<i>37</i>		- ebből közfoglalkoztatott	0

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2016. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2016.
				E. E Ft
Bevételek				
I. Működési bevételek összesen:				1 3 714
1.		Működési bevételek		1 3 714
		Tagdíj		1 2 650
		Elmaradt tagdíj		1 054
		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				109
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		109
IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				0
1.		Támogatás értékű működési célú pe. Atv.össz.		0
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0
V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól				22 936
1.		Belső ellenőrzésre településektől átvett		6 199
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		463
		Ügyeletre településektől átvett		13 948
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		2 326
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.		0
VI. Finanszírozási bevételek összesen:				9 792
Hitelek				0
1.		Felhalmozási célú hitel felvétel		0
2.		Megelőlegező és likvid hitelek		0
Maradványok				
1.		Előző évi pénzmaradvány		9 792
2.		Vállalkozási pénzmaradvány		0
Költségvetési bevételek összesen				63 873
Bevételek mindösszesen				73 665

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

3. melléklet .../2016. (...) társulási tanácsai határozathoz

KIMUTATÁS A 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2015	Tagdíj	Tagdíj befizetések ütemezése			
					2016. február 28.	2016. március 31.	2016. június 30.	2016. szeptember 30.
Almáskamarás	953	8	141 691	295 430	73 858	73 858	73 858	73 858
Battonya	6091	30	531 341	1 888 210	472 053	472 053	472 053	472 053
Dombegyház	2153	30	531 341	667 430	166 858	166 858	166 858	166 858
Dombiratos	627	12	212 536	194 370	48 593	48 593	48 593	48 593
Kaszaper	1970	25	442 784	610 700	152 675	152 675	152 675	152 675
Kevermes	2029	15	265 670	628 990	157 248	157 248	157 248	157 248
Kisdombegyház	532	5	88 557	164 920	41 230	41 230	41 230	41 230
Kunágota	2842	16	283 382	881 020	220 255	220 255	220 255	220 255
Magyarbánhegyes	2341	0	-	725 710	181 428	181 428	181 428	181 428
Magyardombegyház	280	5	88 557	86 800	21 700	21 700	21 700	21 700
Medgyesbodzás	1103	0	-	341 930	85 483	85 483	85 483	85 483
Medgyesegyháza	3682	47	832 434	1 141 420	285 355	285 355	285 355	285 355
Mezőhegyes	5410	0	-	1 677 100	419 275	419 275	419 275	419 275
Mezőkovácsháza	6176	90	1 594 022	1 914 560	478 640	478 640	478 640	478 640
Nagybánhegyes	1332	19	336 516	412 920	103 230	103 230	103 230	103 230
Nagykamarás	1424	20	354 227	441 440	110 360	110 360	110 360	110 360
Pusztatotlaka	403	8	141 691	124 930	31 233	31 233	31 233	31 233
Végegyháza	1457	20	354 227	451 670	112 918	112 918	112 918	112 918
Társulás + tartalék		20	354 227					
Összesen	40805	370	6 553 200	12 649 550	3 162 388	3 162 388	3 162 388	3 162 388

Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő

Belső ellenőrzési díj összesen: 6553200

Belső ellenőrzés egy napi összege: 17711,35

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

Sor sz.	2016. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	EKG beszerzés	700	72112	tárgyi eszköz
2	Egyéb ügyeleti eszközök	520	72112	tárgyi eszköz
3	Ügyeleti nyilvántartó program	75	72112	immat. javak
4				
5	ÖSSZESEN:	1 295		

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

					2016.év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó				1
	(Területfejlesztési menedzser munkaviszonyban)				
	Pályázatok:				
Többcélú Társulás összesen:					1

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának 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													
2	Önkormányzatok működési támogatása												
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 000	4 500	4 500	3 500	4 500	3 500	3 550	5 000	4 000	4 000	5 000	50 050
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				50		59						
6	Közhatalmi bevételek												109
7	Működési bevételek	1 141	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	13 714
9	Pénzmaradvány igénybevétele	9 792											9 792
10	Hitel igénybevétele												
11	Összesen:	13 933	5 643	5 693	4 643	5 643	4 702	4 693	6 143	5 143	5 143	6 143	73 665
12													
13	Kiadások:												
14	Személyi juttatások	461	460	461	461	461	461	460	461	461	461	461	5 530
15	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.bj. a	129	129	129	129	130	129	129	129	129	129	129	1 549
16	Dologi kiadások	4 087	3 771	4 726	3 914	4 318	4 010	3 672	3 100	3 715	3 100	3 604	46 690
17	Ellátottak pénzbeni juttatása												
18	Egyéb működési célú kiadások	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20	Tartalékok												
21	Felújítás											15 001	15 001
22	Beruházás												
23	Felh.c.pénzeszköz átadás		200	150	310	200	120	255	60				1 295
24	Költségnyújtás												
25	Finanszírozási kiadás												
26	Hitel visszafizetése												
27	Összesen:	4 977	4 660	5 763	5 766	5 114	5 020	4 561	4 245	4 665	3 990	19 495	73 665
28													
29	Nyitó		8 956	9 939	10 319	10 246	9 775	10 009	9 691	9 823	11 721	12 199	13 352
30	Bevétel	13 933	5 643	5 693	4 643	5 643	4 702	4 693	6 143	5 143	5 143	6 143	6 143
31	Kiadás	4 977	4 660	5 763	5 766	5 114	5 020	4 561	4 245	4 665	3 990	19 495	19 495
32	Egyenleg	8 956	9 939	10 319	10 246	9 775	10 009	9 691	9 823	11 721	12 199	13 352	0

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	13 704	12 650	12 650	12 650
Saját bevétel összesen	13 704	12 650	12 650	12 650
Saját bevétel 50 %-a	6 852	6 325	6 325	6 325
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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	6 852	6 325	6 325	6 325