

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 52/2019. (IX.13.)  
sz. TT. határozatának melléklete

1. melléklet .../2019. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2019. évi költségvetéséről szóló  
.../2019.határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai

1	A	B	C	D
2	Sorsz.	Megnevezés	2019. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		<b>KIADÁSOK</b>		
4	1.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>210 884 000</b>	<b>210 883 800</b>
5		- kötelező feladat	52 983 000	52 982 800
6		- önként vállalt feladat	157 901 000	157 901 000
7	2.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 040 000</b>	<b>8 040 000</b>
8	3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 515 000</b>
9	4.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>174 642 000</b>	<b>174 447 000</b>
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
11	6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 687 000</b>	<b>26 736 800</b>
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	10 476 000	10 476 000
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		50 000
14		Tartalékok	16 211 000	16 210 800
15	7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>210 884 000</b>	<b>210 738 800</b>
16	8.	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
17	9.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	10.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
21	11.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
22	12.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 püi. Vállalkozástól	-	
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-	
29	13.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30	14.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Központi, irányító szervei támogatás		
32	15.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	16.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>210 884 000</b>	<b>210 883 800</b>
34		- kötelező feladat	52 983 000	52 982 800
35		- önként vállalt feladat	157 901 000	157 901 000
36	17.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2019.évi költségvetéséről szóló .../2019. határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2019. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2		<b>BEVÉTELEK</b>		
3	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	
4		- kötelező feladat		
5		- önként vállalt feladat		
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
8		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
9		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
10		Működési célú központosított előirányzatok		
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
12	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	46 766 000	74 699 000
13		- kötelező feladat	46 766 000	46 766 000
14		- önként vállalt feladat	0	27 933 000
15		Elkülönített állami pénzalapból		
16		EU-s programokra	0	27 933 000
17		TB pénzügyi alapjaitól	26 200 000	26 200 000
18		Helyi önkormányzattól	20 566 000	20 566 000
19		Központi támogatás		
20	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	
21		- ebből EU	0	
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	0	
24	4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	<b>Működési bevételek</b>	20 875 000	20 875 000
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	20 875 000	20 875 000
30		Szolgáltatásból származó bevétel	5 461 000	5 458 000
31		Tagdíj bevételek	15 412 000	15 412 000
32		Kamat	2 000	5 000
33	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	
34		- kötelező feladat		
35		- önként vállalt feladat		
36	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	30 826 000	2 893 000
37		- kötelező feladat		
38		- önként vállalt feladat	30826000	2 893 000
39	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	
40		- kötelező feladat		
41		- önként vállalt feladat		
42	9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>98 467 000</b>	<b>98 467 000</b>
43	10.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>112 417 000</b>	<b>112 416 800</b>
44		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
48		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui. Vállalkozástól		
49		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
50	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
51	12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>112 417 000</b>	<b>112 416 800</b>
52		- működési pénzmaradvány	112 417 000	112 416 800
53	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	
54		Központi, irányító szervei támogatás		
55	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0	
56	15.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>210 884 000</b>	<b>210 883 800</b>
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	46 766 000	47 374 000
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	51 701 000	51 093 000

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**  
**2019. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban**

<u>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban</u>				2019.	
				E. E1.	Mód. E1.
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>				<b>20 875 000</b>	<b>20 875 000</b>
1.	Működési bevételek			20 875 000	20 875 000
		Tagdíj		12 201 000	12 201 000
		Elmaradt tagdíj		3 211 000	3 211 000
		Kamatbevétel		2 000	5 000
		Szolgáltatás bevétele		5 461 000	5 458 000
<b>II. Támogatások</b>				<b>26 200 000</b>	<b>26 200 000</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			26 200 000	26 200 000
		TB pénzügyi alapjaitól		26 200 000	26 200 000
<b>III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0
<b>IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>				<b>27 933 000</b>	<b>27 933 000</b>
1.	Támogatás értékű működési célú pe. Á tv.össz.			27 933 000	27 933 000
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.		27 933 000	27 933 000
<b>V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól</b>				<b>20 566 000</b>	<b>20 566 000</b>
1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett			4 854 000	4 854 000
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		298 000	298 000
		Ügyeletre településektől átvett		13 430 000	13 430 000
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		1 984 000	1 984 000
		EFOP-3.9.2 Települési megelőlegezés		0	0
<b>VI. Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül</b>				<b>2 893 000</b>	<b>2 893 000</b>
1.	Egyéb civil szervezettől			2 893 000	2 893 000
Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele.				0	0
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen:</b>				<b>112 417 000</b>	<b>112 416 800</b>
<b>Hitelek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0	0
2.	Megelőlegező és likvid hitelek			0	0
<b>Maradványok</b>				<b>112 417 000</b>	<b>112 416 800</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány			112 417 000	112 416 800
2.	Vállalkozási pénzmaradvány			0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>98 467 000</b>	<b>98 467 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>210 884 000</b>	<b>210 883 800</b>



## Dél-Békési Kistérség Többségi Társulása

## KIMUTATÁS A 2019. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:		Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2019	Tagdíj	Tagdíj befizetések ütemezése			
Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő						2019. február 28.	2019. március 31.	2019. június 30.	2019. szeptember 30.
Belső ellenőrzési díj összesen: 5760000									
Belső ellenőrzés egy napi összege: 18113,21									
Almáskamarás	883	6	108 679	273 730	68 433	68 433	68 433	68 433	68 431
Battonya	6004	30	543 396	1 861 240	465 310	465 310	465 310	465 310	465 310
Dombegyház	2134	18	326 038	661 540	165 385	165 385	165 385	165 385	165 385
Dombiratos	581	3	54 340	180 110	45 028	45 028	45 028	45 028	45 026
Kaszaper	1848	15	271 698	572 880	143 220	143 220	143 220	143 220	143 220
Kevermes	1947	15	271 698	603 570	150 893	150 893	150 893	150 893	150 891
Kisdombegyház	513	5	90 566	159 030	39 758	39 758	39 758	39 758	39 756
Kunágota	2788	16	289 811	864 280	216 070	216 070	216 070	216 070	216 070
Magyarbánhegyes	2233	0	-	692 230	173 058	173 058	173 058	173 058	173 056
Magyardombegyház	253	5	90 566	78 430	19 608	19 608	19 608	19 608	19 606
Medgyesbodzás	1043	0	-	323 330	80 833	80 833	80 833	80 833	80 831
Medgyesegyháza	3590	45	815 094	1 112 900	278 225	278 225	278 225	278 225	278 225
Mezőhegyes	5181	0	-	1 606 110	401 528	401 528	401 528	401 528	401 526
Mezőkovácsháza	5968	60	1 086 792	1 850 080	462 520	462 520	462 520	462 520	462 520
Nagybánhegyes	1292	15	271 698	400 520	100 130	100 130	100 130	100 130	100 130
Nagykamarás	1366	13	235 472	423 460	105 865	105 865	105 865	105 865	105 865
Pusztaszentlőrinc	362	5	90 566	112 220	28 055	28 055	28 055	28 055	28 055
Végyeháza	1371	17	307 925	425 010	106 253	106 253	106 253	106 253	106 251
Társulás + tartalék		50	905 661						
<b>Összesen</b>	<b>39357</b>	<b>318</b>	<b>5 760 000</b>	<b>12 200 670</b>	<b>3 050 172</b>	<b>3 050 172</b>	<b>3 050 172</b>	<b>3 050 172</b>	<b>3 050 154</b>



**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

**2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

eFt-ban

Sor sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1				
2				
3				
4				
5	<b>ÖSSZESEN:</b>	-		

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

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

					2019. év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.
	<b>Pályázatok:</b>				
	EFOP 3.9.6-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés				0,4
<b>Többcélú Társulás összesen:</b>					<b>0,4</b>



## A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának

## 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak 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													0
3	1 000	1 000	6 000	4 000	3 000	3 000	5 000	4 000	6 000	4 000	4 000	5 766	46 766
4													
5	1 000	1 000	5 000	3 000	1 000	3 000	5 000	1 000	3 000	4 000	2 000	1 826	30 826
6													0
7	1 740	1 740	1 735	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	20 875
9	20 000	30 000	40 000	22 417									112 417
10													0
11	23 740	33 740	52 735	31 157	5 740	7 740	11 740	6 740	10 740	9 740	7 740	9 332	210 884
12													
13													
14	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	8 040
15	126	126	126	127	126	126	126	126	127	126	126	127	1 515
16	13 000	11 000	15 000	17 000	16 000	15 000	14 000	14 000	15 000	15 000	15 642	14 000	174 642
17													0
18	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 223	26 687
19													0
20													0
21													0
22													0
23													0
24													0
25													0
26													0
27	16 020	14 020	18 020	20 021	19 020	18 020	17 020	17 020	18 021	18 020	18 662	17 020	210 884
28													
29		7 720	27 440	62 155	73 291	60 011	49 731	44 451	34 171	26 890	18 610	7 688	
30	23 740	33 740	52 735	31 157	5 740	7 740	11 740	6 740	10 740	9 740	7 740	9 332	
31	16 020	14 020	18 020	20 021	19 020	18 020	17 020	17 020	18 021	18 020	18 662	17 020	
32	7 720	27 440	62 155	73 291	60 011	49 731	44 451	34 171	26 890	18 610	7 688	0	

## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2019			2020		2021		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Előző évi pénzmaradvá ny	Programok kiadásai	Programok bevételei	Programok kiadásai	Programok bevételei	
	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	134 743	27933	106 808					354 190
<b>Összesen</b>	<b>134 743</b>	<b>27 933</b>	<b>106 808</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>354 190</b>

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	2019	2020	2021	2022
Tagdíjak	14 317	14 317	14 317	14 317
Saját bevétel összesen	14 317	14 317	14 317	14 317
Saját bevétel 50 %-a	7 159	7 159	7 159	7 159
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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
<b>Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	-	-	-	-
<b>Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát</b>	7 159	7 159	7 159	7 159

