

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

1	A	B	C		E	F
			2017. évi			
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	I. félévi teljesítés %-a
3		KIADÁSOK				
4	1.	Költségvetési kiadások	71 721 000	76 214 000	24 232 415	31,80%
5		- kötelező feladat	50 674 000	50 674 000	22 133 535	43,68%
6		- önként vállalt feladat	21 047 000	25 540 000	2 098 880	8,22%
7	2.	Személyi juttatások	3 020 000	3 020 000	1 317 806	43,64%
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	680 000	680 000	258 965	38,08%
9	4.	Dologi kiadások	46 837 000	46 745 000	21 652 244	46,32%
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	20 973 000	25 465 000	700 000	2,75%
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	9 973 000	14 466 000	700 000	4,84%
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
14		Tartalékok	11 000 000	10 999 000		0,00%
15	7.	Működési kiadások összesen	71 510 000	75 910 000	23 929 015	31,52%
16	8.	Beruházások	211 000	304 000	303 400	99,80%
17	9.	Felújítások	0			
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	211 000	304 000	303 400	99,80%
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 püi. Vállalkozástól	-			
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-			
29	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-			
30	14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0			
31		Központi, irányító szervei támogatás				
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
33	16.	Kiadások összesen:	71 721 000	76 214 000	24 232 415	31,80%
34		- kötelező feladat	50 674 000	50 674 000	22 133 535	43,68%
35		- önként vállalt feladat	21 047 000	25 540 000	2 098 880	8,22%
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0			
37		- ebből közfoglalkoztatott	0			

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	I. félévi teljesítés a módosított százalékában
2						
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
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 gyermekéktézeti 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	55 291 000	20 367 853	36,84%
14		- kötelező feladat	50 798 000	50 798 000	18 967 833	37,34%
15		- önként vállalt feladat	0			
16		Elkülönített állami pénzalapból				
17		EU-s programokra	0	0		
		TB pénzügyi alapjaitól	27 114 000	27 114 000	13 276 900	48,97%
18		Helyi önkormányzattól	23 684 000	23 684 000	5 690 953	24,03%
19		Műk.c.bevétel áht-n kívül (nem köt.)		4 493 000	1 400 000	31,16%
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	13 960 000	3 286 711	23,54%
28		- kötelező feladat				
29		- önként vállalt feladat	13 960 000	13 960 000	3 286 711	23,54%
30		Tagdíj bevételek	13 950 000	13 950 000	3 284 921	23,55%
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	69 251 000	23 654 564	34,16%
41	10.	Finanszírozási bevételek	6 963 000	6 963 000	6 963 197	100,00%
42		Hítel-, 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	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 szervi támogatás				
53	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
54	15.	Bevételek összesen:	71 721 000	76 214 000	30 617 761	40,17%
55		- kötelező feladat	50 798 000	58 632 000	22 951 971	39,15%
56		- önként vállalt feladat	20 923 000	17 582 000	7 665 790	43,60%

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2017.			
				E. Ei.	Mód. Ei.	félévi telj.	telj. %
Bevételek							
I.	Működési bevételek összesen:			13 960 000	13 960 000	3 286 711	23,54
	1.	Működési bevételek		13 960 000	13 960 000	3 286 711	23,54
		Tagdíj		12 525 000	12 525 000	2 918 502	23,30
		Elmaradt tagdíj		1 425 000	1 425 000	366 419	25,71
		Kamatbevétel		10 000	10 000	1 790	17,90
		Közvetített szolg.		0			
II.	Támogatások			27 114 000	27 114 000	13 276 900	48,97
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		27 114 000	27 114 000	13 276 900	48,97
		TB pénzügyi alapjaitól		27 114 000	27 114 000	13 276 900	48,97
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0	0	0	
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0			
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről			0	4 493 000	1 400 000	31,16
	1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.		0	4 493 000	1 400 000	31,16
		Nonprofit szervtől		0	4 493 000	1 400 000	31,16
V.	Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól			23 684 000	23 684 000	5 690 953	24,03
	1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett		5 876 000	5 876 000	1 633 491	27,80
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		1 258 000	1 258 000	384 227	30,54
		Ügyeletre településektől átvett		13 800 000	13 800 000	3 245 434	23,52
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		2 750 000	2 750 000	427 801	15,56
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.		0			
VI.	Finanszírozási bevételek összesen:			6 963 000	6 963 000	6 963 197	100,00
	Hitelek			0			
	1.	Felhalmohási célú hitel felvétel		0			
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek		0			
	Maradványok						
	1.	Előző évi pénzmaradvány		6 963 000	6 963 000	6 963 197	100,00
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány		0			
	Költségvetési bevételek összesen			64 758 000	69 251 000	23 654 564	34,16
	Bevételek mindösszesen			71 721 000	76 214 000	30 617 761	40,17

##

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban		2017.			
		Er. Ei.	Mód. Ei.	félévi telj.	telj. %
Kiadások					
I.	Működési kiadások	71 510 000	75 910 000	23 929 015	31,52
1.1	Személyi juttatás	3 020 000	3 020 000	1 317 806	43,64
	Területfejlesztés	1 320 000	1 320 000	539 346	40,86
	Ügyelet	1 700 000	1 700 000	778 460	45,79
1.2	Járulék kiadás	680 000	680 000	258 965	38,08
	Területfejlesztés	343 000	343 000	104 829	30,56
	Ügyelet	337 000	337 000	154 136	45,74
1.3	Dologi kiadás	46 837 000	46 745 000	21 652 244	46,32
	Területfejlesztés	2 711 000	2 711 000	754 705	27,84
	Belső ellenőrzés	7 010 000	7 010 000	2 921 000	41,67
	Ügyelet	37 116 000	37 024 000	17 976 539	48,55
1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0	0	0	
1.5	Működésre átadott pénzeszköz	9 973 000	14 466 000	700 000	4,84
	Munkaszervezeti feladatokra	9 973 000	9 973 000		0,00
	TÁMOP 6.1.5 visszafizetés fejezetnek		4 493 000	700 000	15,58
1.6	Tartalék	11 000 000	10 999 000	0	0,00
	Céltartalék		0		
	Általános tartalék	11 000 000	10 999 000	0	0,00
II.	Felhalmozási kiadás	211 000	304 000	303 400	99,80
2.1	Beruházás	211 000	304 000	303 400	99,80
	Területfejlesztés		0		
	Ügyelet	211 000	304 000	303 400	99,80
2.2	Felújítás	0			
Költségvetési kiadások		71 721 000	76 214 000	24 232 415	31,80
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés		0	0	0	
Egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0	
Kiadás mindösszesen		71 721 000	76 214 000	24 232 415	31,80

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2017. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

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	ÖSSZESEN:	211 000	304 000	303 400		