

1. melléklet .../2018. (...) társulási tanácsi határozathoz

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2018. évi költségvetéséről
szóló .../2018.határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Költségvetési kiadások	426 604 000	426 604 000
	- kötelező feladat	49 509 000	49 509 000
	- önként vállalt feladat	377 095 000	377 095 000
2.	Személyi juttatások	46 065 000	46 065 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 035 000	9 035 000
4.	Dologi kiadások	320 147 000	320 249 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	51 357 000	51 174 000
	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	14 269 000	14 086 000
	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
	Tartalékok	37 088 000	37 088 000
7.	Működési kiadások összesen	426 604 000	426 523 000
8.	Beruházások	0	81 000
9.	Felújítások	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	81 000
12.	Finanszírozási kiadások	-	-
	Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-	-
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat	0	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	-	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-	
13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Központi, irányító szervei támogatás		
15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
16.	Kiadások összesen:	426 604 000	426 604 000
	- kötelező feladat	49 509 000	49 509 000
	- önként vállalt feladat	377 095 000	377 095 000
17.	Költségvetési létszámkeret	0	2,5
	- ebből közfoglalkoztatott	0	

I. melléklet .../2018. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2018.évi költségvetéséről szóló
.../2018. határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	Működési célú központosított előirányzatok		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 047 000	404 047 000
	- kötelező feladat	48 936 000	48 936 000
	- önként vállalt feladat	355 111 000	355 111 000
	Elkülönített állami pénzalapból		
	EU-s programokra	354 190 000	354 190 000
	TB pénzügyi alapjaitól	26 339 000	26 339 000
	Helyi önkormányzattól	23 518 000	23 518 000
	Központi támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	- ebből EU	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
5.	Működési bevételek	14 327 000	14 327 000
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat	14 327 000	14 327 000
	Tagdíj bevételek	14 317 000	14 317 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 493 000	4 493 000
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat	4 493 000	4 493 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
9.	Kötségvetési bevételek összesen:	422 867 000	422 867 000
10.	Finanszírozási bevételek	3 737 000	3 737 000
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	-	-
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
12.	Maradvány igénybevétele	3 737 000	3 737 000
	- működési pénzmaradvány	3 737 000	3 737 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Bevételek összesen:	426 604 000	426 604 000
	- kötelező feladat	48 936 000	48 936 000
	- önként vállalt feladat	377 668 000	377 668 000

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2018. bevételcincik és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

		2018.	2018.
		Eredeti	Mód. El.
Bevételek			
I. Működési bevételek összesen:		14 327 000	14 327 000
1.	Működési bevételek	14 327 000	14 327 000
	Tagdíj	12 362 000	12 362 000
	Elmaradt tagdíj	1 955 000	1 955 000
	Kamatbevétel	10 000	10 000
	Közvetített szolg.	0	0
II. Támogatások		26 339 000	26 339 000
I.	Önkormányzatok működési támogatása	26 339 000	26 339 000
	TB pénzügyi alapjaitól	26 339 000	26 339 000
III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		354 190 000	354 190 000
I.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.	354 190 000	354 190 000
	Területfejlesztés- működési hozzájárulás	0	0
	EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.	354 190 000	354 190 000
V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól		23 518 000	23 518 000
I.	Belső ellenőrzésre településektől átvett	4 527 000	4 527 000
	Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	420 000	420 000
	Ügyeletre településektől átvett	13 610 000	13 610 000
	Elmaradt ügyeleti hozzájárulás	4 040 000	4 040 000
	EFOP-3.9.2 Települési megelőlegezés	921 000	921 000
VI. Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül		4 493 000	4 493 000
I.	Egyéb civil szervezettől	4 493 000	4 493 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.		0	0
VI. Finanszírozási bevételek összesen:		3 737 000	3 737 000
Hitelek		0	0
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0
2.	Megelőlegező és likvid hitelek	0	0
Maradványok			
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 737 000	3 737 000
2.	Vállalkozási pénzmaradvány	0	0
Költségvetési bevételek összesen		422 867 000	422 867 000
Bevételek mindösszesen		426 604 000	426 604 000

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

KIMUTATÁS A 2018. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ
TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:		Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2017	Tagdíj	2018. február 28.	2018. március 31.	2018. június 30.	2018. szeptember 30.
Tagdíj mértéke:		310 Ft/fő							
Belső ellenőrzési díj összesen:		5520000							
Belső ellenőrzés egy napi összege:		19856,12							
Almáskamarás	902	6	119 137	279 620	69 905	69 905	69 905	69 905	69 905
Battonya	6046	30	595 683	1 874 260	468 565	468 565	468 565	468 565	468 565
Dombegyház	2147	10	198 561	665 570	166 393	166 393	166 393	166 393	166 393
Dombiratos	598	5	99 281	185 380	46 345	46 345	46 345	46 345	46 345
Kaszaper	1884	10	198 561	584 040	146 010	146 010	146 010	146 010	146 010
Kévegyes	1960	10	198 561	607 600	151 900	151 900	151 900	151 900	151 900
Kisdombegyház	513	5	99 281	159 030	39 758	39 758	39 758	39 758	39 758
Kunágota	2827	18	357 410	876 370	219 093	219 093	219 093	219 093	219 093
Magyarbánhegyes	2283	0	-	707 730	176 933	176 933	176 933	176 933	176 933
Magyardombegyház	262	5	99 281	81 220	20 305	20 305	20 305	20 305	20 305
Medgyesbodzás	1049	0	-	325 190	81 298	81 298	81 298	81 298	81 298
Medgyesegyháza	3637	27	536 115	1 127 470	281 868	281 868	281 868	281 868	281 868
Mezőhegyes	5259	0	-	1 630 290	407 573	407 573	407 573	407 573	407 573
Mezőkovácsháza	6043	60	1 191 367	1 873 330	468 333	468 333	468 333	468 333	468 333
Nagybánhegyes	1309	15	297 842	405 790	101 448	101 448	101 448	101 448	101 448
Nagykamarás	1396	5	99 281	432 760	108 190	108 190	108 190	108 190	108 190
Pusztaszentlőrinc	368	7	138 993	114 080	28 520	28 520	28 520	28 520	28 520
Végegyháza	1393	15	297 842	431 830	107 958	107 958	107 958	107 958	107 958
Társulás + tartalék		50	992 804						
Összesen	39876	278	5 520 000	12 361 560	3 090 395	3 090 395	3 090 395	3 090 395	3 090 375

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Sor sz.	2018. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok					
		COFOG	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Elsz. Ktg. Sor	
1	Ügyeleti eszközök	072112	-	81 000	80 289	beruházás	
2							
3							
4							
5	ÖSSZESEN:		-	81 000	80 289		

Ft-ban

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

					2018 év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.
	Pályázatok:				
	EFOP 3.9.6-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés				2,5
Többcélú Társulás összesen:					2,5

A Dél-Békési Kistérség Többszintű Társulásának

2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási itemterve

(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	5 000	4 077	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	4 078	49 857
4													0
5	354 558	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	358 683
6													0
7	1 194	1 193	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	14 327
9	3 737												3 737
10													0
11	364 489	5 645	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	426 604
12													
13													
14	112	580	13 237	13 237	13 237	580	1 114	1 114	1 114	580	580	580	46 065
15	23	114	2 596	2 596	2 596	114	218	218	218	114	114	114	9 035
16	4 318	4 318	4 318	9 979	14 938	15 698	12 748	4 318	13 088	181 438	11 148	43 838	320 147
17													0
18	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 189	1 190	14 269
19													0
20	27 940											9 148	37 088
21													0
22													0
23													0
24													0
25													0
26													0
27	33 582	6 201	21 340	27 001	31 960	17 581	15 269	6 839	15 609	183 321	13 031	54 870	426 604
28													
29		330 907	330 351	314 658	293 304	266 991	255 057	245 435	244 243	234 281	56 607	49 223	
30	364 489	5 645	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647
31	33 582	6 201	21 340	27 001	31 960	17 581	15 269	6 839	15 609	183 321	13 031	54 870	
32	330 907	330 351	314 658	293 304	266 991	255 057	245 435	244 243	234 281	56 607	49 223	0	

Del-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2018				2019		2020		eFt-ban		
	Programok kiadásai		Programok bevételei		Előző évi pénzmaradvány		Programok kiadásai			Programok bevételei	
	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	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	326 250	354 190					27 940			354 190	
Összesen	326 250	354 190					27 940			354 190	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § szerinti kimutatás

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Tagdíjak	14 317	12 362	12 362	12 362
Saját bevétel összesen	14 317	12 362	12 362	12 362
Saját bevétel 50 %-a	7 159	6 181	6 181	6 181
Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak töketartozása				
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	7 159	6 181	6 181	6 181