

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (VI.17.) elnöki határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai

1	A	B	C	D	E	F
2	Sorsz.	Megnevezés	2019. évi			
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3		KIADÁSOK				
4		1. Költségvetési kiadások				
5		- kötelező feladat	210 884 000	197 712 901	187 157 312	94,66%
6		- önként vállalt feladat	52 983 000	48 602 943	43 547 009	89,60%
7		2. Személyi juttatások	157 901 000	149 109 958	143 610 303	96,31%
8		3. Munkaadókat terhelő járulékok	8 040 000	8 171 752	8 171 752	100,00%
9		4. Dologi kiadások	1 515 000	1 448 848	1 448 848	100,00%
10		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	174 642 000	168 434 795	166 866 834	99,07%
11		6. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	26 687 000	19 513 628	10 526 000	53,94%
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	10 476 000	10 476 000	10 476 000	100,00%
14		Tartalékok		50 000	50 000	100,00%
15		7. Működési kiadások összesen	16 211 000	8 987 628		0,00%
16		8. Beruházások	210 884 000	197 569 023	187 013 434	94,66%
17		9. Felújítások	0	143 878	143 878	100,00%
18		10. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről			0	
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
21		11. Felhalmozási kiadások összesen	0	143 878	143 878	100,00%
22		12. Finanszírozási kiadások	0	143 878	143 878	100,00%
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre				
24		- kötelező feladat				
25		- önként vállalt feladat				
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0			
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól				
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
29		13. Belföldi értékpapírok kiadásai				
30		14. Belföldi finanszírozás kiadásai				
31		Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
32		15. Külföldi finanszírozás kiadásai				
33		Kiadások összesen:				
34		- kötelező feladat	210 884 000	197 712 901	187 157 312	94,66%
35		- önként vállalt feladat	52 983 000	48 602 943	43 547 009	89,60%
36		17. Költségvetési létszámkeret	157 901 000	149 109 958	143 610 303	96,31%
37		- ebből közfoglalkoztatott	0			
			0			

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2019.			
				E. El.	Mód. El.	Teljesítés	telj. %
Bevételek							
I. Működési bevételek összesen:				20 875 000	13 171 807	13 171 807	100,00%
1. Működési bevételek				20 875 000	13 171 807	13 171 807	100,00%
Tagdíj				12 201 000	9 405 555	9 405 555	100,00%
Elmaradt tagdíj				3 211 000	3 129 902	3 129 902	100,00%
Kamat- és egyéb bevétel				2 000	119 462	119 462	100,00%
Szolgáltatás bevétele				5 461 000	516 888	516 888	100,00%
II. Támogatások				26 200 000	25 994 400	25 994 400	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				26 200 000	25 994 400	25 994 400	100,00%
TB pénzügyi alapjaitól				26 200 000	25 994 400	25 994 400	100,00%
III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0			
IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				27 933 000	28 389 156	28 389 156	100,00%
1. Támogatás értékű működési célú pe. Atv.össz.				27 933 000	28 389 156	28 389 156	100,00%
Területfejlesztés- működési hozzájárulás				0			
EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.				27 933 000	28 389 156	28 389 156	100,00%
V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól				20 566 000	16 540 738	16 540 738	100,00%
1. Belső ellenőrzésre településektől átvett				4 854 000	4 446 792	4 446 792	100,00%
Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás				298 000	297 842	297 842	100,00%
Ügyeletre településektől átvett				13 430 000	9 982 390	9 982 390	100,00%
Elmaradt ügyeleti hozzájárulás				1 984 000	1 813 714	1 813 714	100,00%
EFOP-3.9.2 Települési megelőlegezés				0			
VI. Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül				2 893 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
1. Egyéb civil szervezettől				2 893 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.				0			
VI. Finanszírozási bevételek összesen:				112 417 000	112 416 800	112 416 800	100,00%
Hitelek				0			
1. Felhalmozási célú hitel felvétel				0			
2. Megelőlegező és likvid hitelek				0			
Maradványok				0			
1. Előző évi pénzmaradvány				112 417 000	112 416 800	112 416 800	100,00%
2. Vállalkozási pénzmaradvány				0			
Költségvetési bevételek összesen				98 467 000	85 296 101	85 296 101	100,00%
Bevételek mindösszesen				210 884 000	197 712 901	197 712 901	100,00%

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

Sor sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok				
		Eredeti El.	Módosított ei.	Teljesítés	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	ügyeleti eszközök		143 878	143 878	072112	beruházás
2						
3						
4						
5	ÖSSZESEN:	-	143 878	143 878		

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

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

7. sz. melléklet a 7/2020 (VI.17.) elnöki határozathoz:

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2019. évi mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 495 506	0	1 173 353
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 495 506	0	1 173 353
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	915 000	0	915 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedéssel	915 000	0	915 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	915 000	0	915 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 410 506	0	2 088 353
C/II/1 Forintpénztár	364 210	0	133 990
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	364 210	0	133 990
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlál	5 865 686	0	4 594 238
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlál	106 498 911	0	5 188 876
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	112 364 597	0	9 783 114
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	112 728 807	0	9 917 104
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	2 282 187	0	4 025 648
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 985 086	0	4 006 411
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 820 559	0	3 766 173
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	164 527	0	240 238
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 892 607	0	1 692 607
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 159 880	0	9 724 666
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	163 750	0	558 105
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	163 750	0	558 105
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	163 750	0	558 105
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 323 630	0	10 282 771
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	320 400	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	320 400	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	320 400	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 783 343	0	22 288 228
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 025 536	0	131 025 536
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 019 684	0	26 019 684

8. sz. melléklet 7/2020(VI.17.) elnöki határozathoz:

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2018. évi eredménykimutatása			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétele	14 143 053	0	12 888 708
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 143 053	0	12 888 708
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	267 652 794	0	174 092 600
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 651	0	118 693
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	267 679 445	0	174 211 293
10 Anyagköltség	927 203	0	1 194 596
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	171 179 305	0	141 045 348
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	172 106 508	0	142 239 944
14 Bérköltség	660 000	0	1 320 000
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 122 046	0	6 932 907
16 Bérjárulékok	8 084 045	0	1 459 663
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 866 091	0	9 712 570
VI Értékcsökkenési leírás	3 898 116	0	3 435 444
VII Egyéb ráfordítások	50 576 577	0	36 270 476
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV V-VI-VII)	1 375 206	0	-4 558 433
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 753	0	769
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 753	0	769
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 753	0	769
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 376 959	0	-4 557 664