

Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 8/2017. (II. 10.)sz. TT.
határozatának melléklete

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

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

1	A	B	C		D
			2016. évi		2016. évi
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat		módosított előirányzat
3		KIADÁSOK			
4	1.	Költségvetési kiadások	73 665		68 072
5		- kötelező feladat	56 036		53 472
6		- önként vállalt feladat	17 629		14 600
7	2.	Személyi juttatások	5 530		4 188
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 549		1 122
9	4.	Dologi kiadások	46 690		45 926
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	18 601		13 281
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 600		9 828
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
14		Tartalékok	15 001		3 453
15	7.	Működési kiadások összesen	72 370		64 517
16	8.	Beruházások	1 295		918
17	9.	Felújítások	0		
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		2 637
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre			2 637
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre			
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	1 295		3 555
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		0
31		Központi, irányító szervei támogatás			
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
33	16.	Kiadások összesen:	73 665		68 072
34		- kötelező feladat	56 036		53 472
35		- önként vállalt feladat	17 629		14 600
36	17.	Költségvetési létszámkeret	1		0
37		- ebből közfoglalkoztatott	0		0

**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	2016. évi módosított előirányzat
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	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	45 837
14		- kötelező feladat	50 050	45 837
15		- önként vállalt feladat	0	
16		Elkülönített állami pénzalapból		
17		EU-s programokra	0	
		TB pénzügyi alapjaitól	27 114	26 828
18		Helyi önkormányzattól	22 936	18 929
19		Egyéb működési célú támogatás		80
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109	109
21		- ebből EU	0	
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	109	109
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	Működési bevételek	13 714	12 333
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	13 714	12 333
30		Tagdíj bevételek	13 714	12 323
31	6.	Felhalmozási bevételek	0	0
32		- kötelező feladat		
33		- önként vállalt feladat		
34	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35		- kötelező feladat		
36		- önként vállalt feladat		
37	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
38		- kötelező feladat		
39		- önként vállalt feladat		
40	9.	Költségvetési bevételek összesen:	63 873	58 279
41	10.	Finanszírozási bevételek	9 792	9 793
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	9 793
50		működési pénzmaradvány	9 792	9 793
51		- kötelező feladat	6 365	6 365
52		- önként vállalt feladat	3 227	3 228
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	
54		Központi, irányító szervei támogatás		
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
56	15.	Bevételek összesen:	73 665	68 072
57		- kötelező feladat	50 050	45 837
58		- önként vállalt feladat	13 823	12 442

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

			2016.	2016.
			E. Eł.	Mód. Eł.
Bevételek				
I.	Működési bevételek összesen:		13 714	12 333
	1.	Működési bevételek	13 714	12 333
		Tagdíj	12 650	11 269
		Elmaradt tagdíj	1 054	1 054
		Kamatbevétel	10	6
		Közvetített szolg.	0	4
		Kiszámlázott termékek ÁFA		
II.	Támogatások		27 114	26 828
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 114	26 828
		TB pénzügyi alapjaitól	27 114	26 828
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		109	109
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	109	109
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	80
	1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.	0	80
		Területfejlesztés	0	80
V.	Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól		22 936	18 929
	1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett	6 199	4 941
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	463	463
		Ügyeletre településektől átvett	13 948	11 199
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás	2 326	2 326
		Forgótőke		
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.	0	
VI.	Finanszírozási bevételek összesen:		9 792	9 793
	Hitelek		0	
	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek	0	
	Maradványok			
	1.	Előző évi pénzmaradvány	9 792	9 793
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány	0	
	Költségvetési bevételek összesen		63 873	58 279
	Bevételek mindösszesen		73 665	68 072

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

		2016.	2016.
Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban		Er. Ei.	Mód. Ei.
Kiadások			
I.	Működési kiadások	72 370	64 517
1.1	Személyi juttatás	5 530	4 188
	Területfejlesztés	4 080	2 568
	Ügyelet	1 450	1 620
1.2	Járulék kiadás	1 549	1 122
	Területfejlesztés	1 157	711
	Ügyelet	392	411
1.3	Dologi kiadás	46 690	45 926
	Területfejlesztés	2 327	1 453
	Belső ellenőrzés	6 553	7 023
	Ügyelet	37 810	37 449
	TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 Kulcs pályázat		1
1.4	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0	0
1.5	Működésre átadott pénzeszköz	3 600	9 828
	Munkaszervezeti feladatokra	3 600	8 045
	Ügyelet közüzemi díj megtérítés Kunágota		1 783
1.6	Tartalék	15 001	3 453
	Céltartalék	0	
	Általános tartalék	15 001	3 453
II.	Felhalmozási kiadás	1 295	3 555
2.1	Beruházás	1 295	918
	Területfejlesztés	0	94
	Ügyelet	1 295	824
2.2	Felújítás	0	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás		2 637
Költségvetési kiadások		73 665	68 072
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés		0	0
Egyéb finanszírozási kiadás		0	0
Kiadás mindösszesen		73 665	68 072

Dél-Békési Kistérség Többségi Társulása

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			
Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő		Belső ellenőrzési díj összesen: 6553200				2016. február 28.	2016. március 31.	2016. június 30.	2016. szeptember 30.
Belső ellenőrzés egy napi összege: 17711,35									
Almáskamarás	953	8	141 691	295 430	73 858	73 858	73 858	73 858	73 858
Battonya	6091	30	531 341	1 888 210	472 053	472 053	472 053	472 053	472 053
Dombegyház	2153	30	531 341	667 430	166 858	166 858	166 858	166 858	166 858
Dombiratos	627	12	212 536	194 370	48 593	48 593	48 593	48 593	48 593
Kaszaper	1970	25	442 784	610 700	152 675	152 675	152 675	152 675	152 675
Kevermes	2029	15	265 670	628 990	157 248	157 248	157 248	157 248	157 248
Kisdombegyház	532	5	88 557	164 920	41 230	41 230	41 230	41 230	41 230
Kunágota	2842	16	283 382	881 020	220 255	220 255	220 255	220 255	220 255
Magyarbánhegyes	2341	0	-	725 710	181 428	181 428	181 428	181 428	181 428
Magyardombegyház	280	5	88 557	86 800	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700
Medgyesbodzás	1103	0	-	341 930	85 483	85 483	85 483	85 483	85 483
Medgyesegyháza	3682	47	832 434	1 141 420	285 355	285 355	285 355	285 355	285 355
Mezőhegyes	5410	0	-	1 677 100	419 275	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	478 640
Nagybánhegyes	1332	19	336 516	412 920	103 230	103 230	103 230	103 230	103 230
Nagykamarás	1424	20	354 227	441 440	110 360	110 360	110 360	110 360	110 360
Pusztatitlaka	403	8	141 691	124 930	31 233	31 233	31 233	31 233	31 233
Végegyháza	1457	20	354 227	451 670	112 918	112 918	112 918	112 918	112 918
Társulás + tartalék									
Összesen	40805	370	6 553 200	12 649 550	3 162 388	3 162 388	3 162 388	3 162 388	3 162 388

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Sor sz.	2016. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok					
		Eredeti Ei.	Módosított ei.	Teljesítés	COFOG	Elsz. Kfg. Sor	
1	EKG beszerzés	700	700		72112	tárgyi eszköz	
2	Egyéb ügyeleti eszközök	520	218		72112	tárgyi eszköz	
3	Ügyeleti nyilvántartó program	75			72112	immater. javak	
4	Ügyelet felhalmozási maradvány visszaosztás		2637		72112	felh.c.átadás	
	ÖSSZESEN:	1 295	3 555	-			

eFt-ban

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

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

június 1-től

0

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
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
1													
2													0
3	3 000	4 500	5 000	4 500	3 500	4 500	3 500	3 550	5 000	4 000	4 000	5 000	50 050
4				50			59						109
6													0
7	1 141	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	13 714
9	9 792												9 792
10													
11	13 933	5 643	6 143	5 693	4 643	5 643	4 702	4 693	6 143	5 143	5 143	6 143	73 665
12													
13													
14	461	460	461	461	461	461	461	460	461	461	461	461	5 530
15	129	129	129	129	129	130	129	129	129	129	129	129	1 549
16	4 087	3 771	4 673	4 726	3 914	4 318	4 010	3 672	3 100	3 715	3 100	3 604	46 690
17													0
18	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
19													0
20													0
21												15 001	15 001
22			200	150	310	200	120		255	60			0
23													1 295
24													0
25													0
26													0
27	4 977	4 660	5 763	5 766	5 114	5 409	5 020	4 561	4 245	4 665	3 990	19 495	73 665
28													
29		8 956	9 939	10 319	10 246	9 775	10 009	9 691	9 823	11 721	12 199	13 352	
30	13 933	5 643	6 143	5 693	4 643	5 643	4 702	4 693	6 143	5 143	5 143	6 143	6 143
31	4 977	4 660	5 763	5 766	5 114	5 409	5 020	4 561	4 245	4 665	3 990	19 495	19 495
32	8 956	9 939	10 319	10 246	9 775	10 009	9 691	9 823	11 721	12 199	13 352	0	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 tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	6 852	6 325	6 325	6 325