



„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Munkaszervezet: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. fsz. 6.

Telefon/fax: 66/519-800, Mobil: +36 20 8080 415

E-mail: Tarsulas1@gmail.com

Iktatószám: M/39/2013

2012. évi költségvetési beszámoló

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat [ezer Ft]	2012. évi módosított előirányzat [ezer Ft]	2012. évi teljesítés [ezer Ft]
BEVÉTEL			
„Közép – Békési” Társulás			
Működési és sajátos bevétel	800	4.300	4.371
Támogatásértékű működési bevétel	29.083	29.083	29.191
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		24.697	40.228
Pénzmaradvány igénybevétele		36.864	36.864
Működési célú kölcsön		5.625	5.625
Bevételek összesen:	29.883	100.569	116.279
Békés Megyei Társulások Konzorciuma			
Működési és sajátos bevétel		20	12
Támogatásértékű működési bevétel		5.935	5770
Bevételek összesen:		5.955	5.782
„Közép-Békési” Társulás és a Konzorcium [összesen]			
Működési és sajátos bevétel	800	4.320	4.383
Támogatásértékű működési bevétel	29.083	35.018	34.961
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		24.697	40.228
Pénzmaradvány igénybevétele		36.864	36.864
Működési célú kölcsön		5.625	5.625
Bevételek összesen:	29.883	106.524	122.061
KIADÁS			
„Közép – Békési” Társulás			
Személyi juttatás	5.040	5.040	5.580
Járadék	1.361	1.361	1.484
Dologi kiadás	3.564	46.656	2.772
Támogatás értékű pénzeszköz átadás		4.133	4.133
Felhalmozási kiadás	19.918	37.754	10.705
Működési célú kölcsön törlesztése		5.625	5.625
Kiadás összesen:	29.883	100.569	30.299

**Békés Megyei Társulások
Konzorciuma**

Személyi juttatás	1.360	1.168
Járulék	368	284
Dologi kiadás	4.227	537
Kiadás összesen:	5.955	1.989

**„Közép-Békési” Társulás és a
Konzorcium [összesen]**

Személyi juttatás	5.040	6.400	6.748
Járulék	1.361	1.729	1.768
Dologi kiadás	3.564	50.883	3.309
Támogatás értékű pénzeszköz átadás		4.133	4.133
Felhalmozási kiadás	19.918	37.754	10.705
Működési célú kölcsön törlesztése		5.625	5.625
Kiadás összesen:	29.883	106.524	32.288

Pénzmaradvány

89.773

Bevételek alakulása:

A Társulás saját bevétele 4.371 ezer Ft volt, ami a lekötött pénzeszközök kamatának bevétele.

A 2012. évi működési hozzájárulás befizetési kötelezettségét valamennyi tag önkormányzat teljesítette. Az ebből és a tervezési költség hozzájárulásból befolyt bevétel 29.191 ezer Ft.

40.228 ezer Ft a DARFÜ Nonprofit Kft által átutalt visszautalt önerő összege.

A 2012. évben igénybevett 2011. évi pénzmaradvány összege 36.864 ezer Ft.

A Társulások Konzorciumának 12 ezer Ft kamatbevétele keletkezett, a működési hozzájárulás összege 5.770 ezer Ft, ami 165 ezer Ft-tal kevesebb a tervezetthez viszonyítva, ami a Dombegyház és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás fizetési kötelezettségének összege. Fizetési kötelezettségét a társulás 2013. január 28-án teljesítette.

Kiadások alakulása:

A személyi juttatás és a járulék előirányzathoz viszonyított túlteljesítése a 2012.11.28-i Társulási Tanácsülésen elfogadott jutalom kifizetéséből adódik.

A dologi költségek teljesítése a 2.772 ezer Ft. Itt kerültek elszámolásra a munkaszervezet működésével kapcsolatos kiadások. A Társulások Konzorciuma működéséhez átutalt hozzájárulás összege 4.133 ezer Ft.

Beruházási költségek között került elszámolásra 10.705 ezer Ft ami a környezeti hatásvizsgálat (Screening) valamint az EU -os pályázati űrlap (Application form) elkészítéséért fizetett összeg.

A Társulások Konzorciuma személyi juttatás és járulék kiadása időarányosan alakult. Itt kerültek elszámolásra a munkaszervezet működésével kapcsolatos megbízási díjak. A dologi kiadások összege 537 ezer Ft.

A 2012. évi helyesbített pénzmaradvány összege 89.773 ezer Ft.

Békéscsaba, 2013. május 14.

Készítette:



Susánszkiné Zsiros Mária
gazdasági ügyintéző