

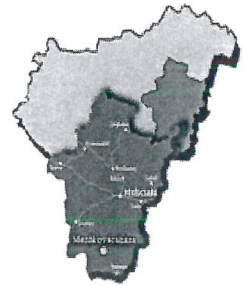
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Web: www.varos.mezokovacshaza.hu



2/2021.

K I V O N A T

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2021. szeptember 16-i soros ülésén készült jegyzőkönyvéből

.....
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő)

Tárgya: Költségvetés 2021. évi előirányzat módosítása

63/2021. (IX. 16.) sz. TT. határozat

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2021. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot alkotja:

1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi költségvetését 23.959.512 Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, ezen belül:

18.888.000 Ft költségvetési bevétellel

23.959.512 Ft költségvetési kiadással

- 5.071.512 Ft költségvetési egyenleggel

- 5.071.512 Ft működési egyenleggel

0 Ft felhalmozási egyenleggel

5.071.512 Ft finanszírozási bevétellel

0 Ft finanszírozási kiadással

5.071.512 Ft költségvetési hiánnyal

ebből:

5.071.512 Ft működési célú belső finanszírozású

(előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.

2. A II. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési egyenleg összegét - 5.071.512 Ft-ban állapítja meg.

3. A II. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 8.812.512 Ft összegben állapítja meg.

4. A határozat 1-8. melléklete helyébe jelen határozat 1-8. melléklete lép.

Felelős: Csepreghy Elemér elnök
Határidő: azonnal


.....
Csepreghy Elemér sk.
elnök

.....
Lantos Zoltán sk.
Kevermes polgármestere
jkv. hitelesítő

Dr. Szilbereisz Edit sk.
munkaszervezet vezetője,
jegyző

Mezőkovácsháza, november 9.

A kivonat hitelélül:


Fenyves Mónika
főtanácsos

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2021.évi költségvetéséről szóló
.../2021. határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	
1	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi	2021. évi
2		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
4		- kötelező feladat		
5		- önként vállalt feladat		
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
8		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
9		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
10		Működési célú központosított előirányzatok		
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 022 000	7 022 000
13		- kötelező feladat	7 022 000	7 022 000
14		- önként vállalt feladat		
15		Elkülönített állami pénzalapból		
16		EU-s programokra	0	
17		TB pénzügyi alapjaitól	0	
18		Helyi önkormányzattól	7 022 000	7 022 000
19		Központi támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
21		- ebből EU	0	
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	0	
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	Működési bevételek	11 866 000	11 866 000
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	11 866 000	11 866 000
30		Szolgáltatásból származó bevétel	500 000	500 000
31		Tudulj bevételek	11 362 000	11 362 000
32		Kamat	4 000	4 000
33	6.	Felhalmozási bevételek	0	0
34		- kötelező feladat		
35		- önként vállalt feladat		
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
37		- kötelező feladat		
38		- önként vállalt feladat	0	
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
40		- kötelező feladat		
41		- önként vállalt feladat		
42	9.	Kötségvetési bevételek összesen:	18 888 000	18 888 000
43	10.	Finanszírozási bevételek	5 072 000	5 071 512
44		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
48		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	-	
49		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	
50	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
51	12.	Maradvány igénybevétele	5 072 000	5 071 512
52		- működési pénzmaradvány	5 072 000	5 071 512
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
54		Központi, irányító szervi támogatás		
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
56	15.	Bevételek összesen:	23 960 000	23 959 512
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	7 022 000	7 022 000
58		- önként vállalt feladat a tervezeti pénzmaradvány nélkül össz.:	11 866 000	11 866 000

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi
költségvetéséről szóló .../2021.határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

		<i>Adatok Ft-ban</i>		
<i>1</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>2</i>	Sorsz.	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat
<i>3</i>		KIADÁSOK		
<i>4</i>	1.	Költségvetési kiadások	23 960 000	23 959 512
<i>5</i>		- kötelező feladat	10 879 000	10 879 000
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	13 081 000	13 080 512
<i>7</i>	2.	Személyi juttatások	1 010 000	1 010 000
<i>8</i>	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	197 000	197 000
<i>9</i>	4.	Dologi kiadások	9 376 000	9 940 000
<i>10</i>	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
<i>11</i>	6.	Egyéb működési célú kiadások	13 377 000	12 812 512
<i>12</i>		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 000 000	4 000 000
<i>13</i>		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
<i>14</i>		Tartalékok	9 377 000	8 812 512
<i>15</i>	7.	Működési kiadások összesen	23 960 000	23 959 512
<i>16</i>	8.	Beruházások	0	0
<i>17</i>	9.	Felújítások	0	0
<i>18</i>	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<i>19</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
<i>20</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
<i>21</i>	11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
<i>22</i>	12.	Finanszírozási kiadások	-	-
<i>23</i>		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-	-
<i>24</i>		- kötelező feladat		
<i>25</i>		- önként vállalt feladat	0	
<i>26</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
<i>27</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	-	
<i>28</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-	
<i>29</i>	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
<i>30</i>	14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
<i>31</i>		Központi, irányító szervi támogatás		
<i>32</i>	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
<i>33</i>	16.	Kiadások összesen:	23 960 000	23 959 512
<i>34</i>		- kötelező feladat	10 879 000	10 879 000
<i>35</i>		- önként vállalt feladat	13 081 000	13 080 512
<i>36</i>	17.	Költségvetési létszámkeret	0	0
<i>37</i>		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2021. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása

<u>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban</u>						<i>Adatok Ft-ban</i>	
						2021.	2021. évi
<u>Bevételek</u>						E. Ei.	Mód. EI
I.	Működési bevételek összesen:					11 866 000	11 866 000
	1.	Működési bevételek				11 866 000	11 866 000
			Tagdíj			9 369 000	9 369 000
			Elmaradt tagdíj			1 993 000	1 993 000
			Kamatbevétel			4 000	4 000
			Elmaradt Szolgáltatás bevétele			500 000	500 000
II.	Támogatások					0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				0	0
			TB pénzügyi alapjaitól			0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					0	0
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről					0	0
	1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.				0	0
			Területfejlesztés- működési hozzájárulás			0	0
			EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.			0	0
V.	Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól					7 022 000	7 022 000
	1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett				5 198 000	5 198 000
			Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás			148 000	148 000
			Ügyeletre településektől átvett				
			Elmaradt ügyeleti hozzájárulás			1 676 000	1 676 000
			EFOP-3.9.2 Települési megelőlegezés			0	0
VI.	Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül					0	0
	1.	Egyéb civil szervezettől				0	0
			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.			0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen:					5 072 000	5 071 512
	Hitelek					0	0
	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel				0	0
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek				0	0
	Maradványok						
	1.	Előző évi pénzmaradvány				5 072 000	5 071 512
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány				0	0
	Költségvetési bevételek összesen					18 888 000	18 888 000
	Bevételek mindösszesen					23 960 000	23 959 512

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2021. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása

Adatok Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban		2021. Er. Ei.	2021. évi Mód. Ei.
Kiadások			
I.	Működési kiadások	23 960 000	23 959 512
1.1	Személyi juttatás	1 010 000	1 010 000
	Területfejlesztés	1 010 000	1 010 000
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
1.2	Munkaadói járulékok	197 000	197 000
	Területfejlesztés	197 000	197 000
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
1.3	Dologi kiadás	9 376 000	9 940 000
	Területfejlesztés	2 126 000	2 126 000
	Belső ellenőrzés	7 130 000	7 130 000
	Ügyelet	120 000	684 000
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	
1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatás	0	
1.5	Működésre átadott pénzeszköz	4 000 000	4 000 000
	Munkaszervezeti feladatokra	4 000 000	4 000 000
1.6	Tartalék	9 377 000	8 812 512
	Céltartalék	0	
	Általános tartalék	9 377 000	8 812 512
II.	Felhalmozási kiadás	0	0
2.1	Beruházás	0	0
	Területfejlesztés	0	0
	Ügyelet	0	0
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
2.2	Felújítás	0	0
Költségvetési kiadások		23 960 000	23 959 512
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés		0	0
Egyéb finanszírozási kiadás		0	0
Kiadás mindösszesen		23 960 000	23 959 512

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

Sor sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1				
2				
3				
4				
5	ÖSSZESEN:	-		

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

					2021. év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.
	Pályázatok:				
Többcélú Társulás összesen:					0

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2021. évi várható bevételi és kiadási eredeti előirányzatának felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

A	Adatok eFt-l												N
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása													0
Működési célú támogatások AH-n belülről	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	7 022
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről													0
Műk.c.átvett pénzeszközök													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	900	900	900	900	900	1 500	1 500	1 150	1 092	1 091	1 091	1 091	11 866
Pénzmaradvány igénybevétele			2 073	2 999									5 072
Hitel igénybevétele													0
Összesen:	1 485	1 485	3 558	4 484	1 485	2 085	2 085	1 735	1 677	1 676	1 676	1 678	23 960
Kiadások:													
Személyi juttatások			90	90	90	140	90	90	90	90	90	150	1 010
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.bj. adó			14	14	14	42	14	14	14	14	14	43	197
Dologi kiadások	770	770	890	770	770	770	770	770	770	770	770	786	9 376
Ellátottak pénzbeni juttatása													0
Egyéb működési célú kiadások	700	700	1 100	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 377	13 377
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felújítás													0
Beruházás													0
Fel.h.c.pénzeszköz átadás													0
Kölesönnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
Összesen:	1 470	1 470	2 094	1 974	1 974	2 052	2 074	2 074	2 074	2 174	2 174	2 356	23 960
Nyitó		15	30	1 494	4 004	3 515	3 548	3 559	3 220	2 823	2 325	1 827	
Bevétel	1 485	1 485	3 558	4 484	1 485	2 085	2 085	1 735	1 677	1 676	1 676	1 678	
Kiadás	1 470	1 470	2 094	1 974	1 974	2 052	2 074	2 074	2 074	2 174	2 174	2 356	
Egyenleg	15	30	1 494	4 004	3 515	3 548	3 559	3 220	2 823	2 325	1 827	1 149	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

Megnevezés	Adatok Ft-ban			
	2021	2022	2023	2024
Tagdíjak	11 362 000	11 362 000	11 362 000	11 362 000
Saját bevétel összesen	11 362 000	11 362 000	11 362 000	11 362 000
Saját bevétel 50 %-a	5 681 000	5 681 000	5 681 000	5 681 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tóketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tóketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	5 681 000	5 681 000	5 681 000	5 681 000