

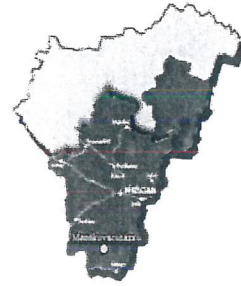
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

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

E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Web: www.mezokovacshaza.hu



1/2023.

K I V O N A T

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2023. február 10-i soros, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

.....
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal (lakosságszám arány: 86,07 %) – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő, lakosságszám arány: 86,07 %)

Tárgya: Költségvetés 2022. évi előirányzat módosítása

8/2023. (II. 10.) 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 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának a 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) sz. TT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2022. évi költségvetését 19.289.795 Ft bevételi és kiadási egyező összeggel fogadja el, ezen belül:

15.251.883 Ft költségvetési bevétellel

19.289.795 Ft költségvetési kiadással

- 4.037.912 Ft költségvetési egyenleggel

- 4.037.912 Ft működési egyenleggel

0 Ft felhalmozási egyenleggel

4.037.912 Ft finanszírozási bevétellel

0 Ft finanszírozási kiadással

4.037.912 Ft költségvetési hiánnyal

ebből:

4.037.912 Ft működési célú belső

finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.

2. A II. (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a költségvetési általános célú tartalékot 3.200.319 Ft-ban állapítja meg.

3. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

4. A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

5. A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

6. A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

7. A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

8. A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.

9. A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

10. A határozat 8. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér elnök


.....
Csepreghy Elemér sk.
elnök

Magyar Zsolt István sk.
Kisdombegyház polgármestere
jkv. hitelesítő

Dr. Szilbereisz Edit sk.
munkaszervezet vezetője
jegyző

Mezőkovácsháza, 2023. március 9.

A kivonat hitelül:


Fenyves Mónika
főtanácsos

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 8/2023. (II. 10.) sz. TT. határozatának melléklete

1. melléklet ... 2023. (...) társulási tanács határozatához

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2022.évi költségvetéséről szóló .../2022. határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi Eredeti előirányzat	2022. évi módosított EI
2		BEVÉTELEK		
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
4		- kötelező feladat		
5		- önként vállalt feladat		
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
7		Települési önkorm. 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	6 842 000	5 471 841
13		- kötelező feladat	6 842 000	5 471 841
14		- önként vállalt feladat	0	0
15		Elkülönített állami pénzalapból		
16		EU-s programokra	0	0
17		TB pénzügyi alapjaitól	0	0
18		Helyi önkormányzattól	6 842 000	5 471 841
19		Központi támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 268 000	2 268 034
21		- ebből EU	2 268 000	2 268 034
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	2 268 000	2 268 034
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	Működési bevételek	9 934 000	7 512 008
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	9 934 000	7 512 008
30		Szolgáltatásból származó bevétel	1 000 000	0
31		Tagdíj bevételek	8 933 000	7 508 832
32		Kamat	1 000	3 176
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	0
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
40		- kötelező feladat		
41		- önként vállalt feladat		
42	9.	Kötségvetési bevételek összesen:	19 044 000	15 251 883
43	10.	Finanszírozási bevételek	4 038 000	4 037 912
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	4 038 000	4 037 912
52		- működési pénzmaradvány	4 038 000	4 037 912
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
54		Központi, irányító szervi támogatás		
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
56	15.	Bevételek összesen:	23 082 000	19 289 795
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	6 842 000	5 471 841
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	12 202 000	9 780 042

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2022. évi költségvetéséről szóló
.../2022.határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

<i>Adatok Ft-ban</i>				
	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi	2022. évi
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		KIADÁSOK		
4	1.	Költségvetési kiadások	23 082 000	19 289 795
5		- kötelező feladat	10 280 000	10 280 000
6		- önként vállalt feladat	12 802 000	9 009 795
7	2.	Személyi juttatások	1 280 000	1 101 185
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	197 000	137 601
9	4.	Dologi kiadások	8 208 000	7 668 665
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	13 397 000	10 382 344
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	7 350 000	7 182 025
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
14		Tartalékok	6 047 000	3 200 319
15	7.	Működési kiadások összesen	23 082 000	19 289 795
16	8.	Beruházások	0	
17	9.	Felújítások	0	
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
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 pti. Vállalkozástól	-	
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-	
29	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
30	14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
31		Központi, irányító szervi támogatás		
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
33	16.	Kiadások összesen:	23 082 000	19 289 795
34		- kötelező feladat	10 280 000	10 280 000
35		- önként vállalt feladat	12 802 000	9 009 795
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0	
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2022. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2022.	2022.
				E. Ei.	Mód. Ei.
Bevételek					
I. Működési bevételek összesen:				9 934 000	7 512 008
1.	Működési bevételek			9 934 000	7 512 008
		Tagdíj		7 939 000	6 515 104
		Elmaradt tagdíj		994 000	993 728
		Kamatbevétel		1 000	3 176
		Elmaradt Szolgáltatás bevétele		1 000 000	0
II. Támogatások				0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
		TB pénzügyi alapjaitól		0	0
III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				2 268 000	2 268 034
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2 268 000	2 268 034
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				6 842 000	5 471 841
1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett			5 586 000	5 471 841
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás			
		Ügyeletre településektől átvett			
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		1 256 000	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:				4 038 000	4 037 912
Hitelek				0	0
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0	0
2.	Megelőlegező és likvid hitelek			0	0
Maradványok					
1.	Előző évi pénzmaradvány			4 038 000	4 037 912
2.	Vállalkozási pénzmaradvány			0	0
Költségvetési bevételek összesen				19 044 000	15 251 883
Bevételek mindösszesen				23 082 000	19 289 795

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2022. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2022.	2022.
				Er. Ei.	Mód. Ei.
Kiadások					
I.	Működési kiadások			23 082 000	19 289 795
	1.1	Személyi juttatás		1 280 000	1 101 185
		Területfejlesztés		1 280 000	1 101 185
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0	0
	1.2	Munkaadói járulékok		197 000	137 601
		Területfejlesztés		197 000	137 601
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0	0
	1.3	Dologi kiadás		8 208 000	7 668 665
		Területfejlesztés		1 278 000	738 665
		Belső ellenőrzés		6 930 000	6 930 000
		Ügyelet		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0	0
	1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támoga		0	0
	1.5	Működésre átadott pénzeszköz		7 350 000	7 182 025
		Munkaszervezeti feladatokra		4 000 000	4 000 000
		Ügyeleti feladatokra		3 350 000	3 182 025
	1.6	Tartalék		6 047 000	3 200 319
		Céltartalék		0	0
		Általános tartalék		6 047 000	3 200 319
II.	Felhalmozási kiadás			0	0
	2.1	Beruházás		0	0
		Területfejlesztés		0	0
		Ügyelet		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés			
	2.2	Felújítás		0	0
Költségvetési kiadások				23 082 000	19 289 795
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés				0	0
Egyéb finanszírozási kiadás				0	0
Kiadás mindösszesen				23 082 000	19 289 795

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

KIMUTATÁS A 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Adatok Ft-ban

Település:		Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2021	Tagdíj	2022. február 28.	2022. március 31.	2022. június 30.	2022. szeptember 30.
Tagdíj mértéke:		210 Ft/fő							
Belső ellenőrzési díj összesen:		6960000							
Belső ellenőrzés egy napi összege:		22894,74							
Almáskamarás	862	6	137 368	181 020	45 255	45 255	45 255	45 255	45 255
Battonya	6005	30	686 842	1 261 050	315 263	315 263	315 263	315 263	315 263
Dombegyház	2030	27	618 158	426 300	106 575	106 575	106 575	106 575	106 575
Dombiratos	550	10	228 947	115 500	28 875	28 875	28 875	28 875	28 875
Kaszaper	1785	16	366 316	374 850	93 713	93 713	93 713	93 713	93 713
Kévermes	1826	15	343 421	383 460	95 865	95 865	95 865	95 865	95 865
Kisdombegyház	478	5	114 474	100 380	25 095	25 095	25 095	25 095	25 095
Kunágota	2673	10	228 947	561 330	140 333	140 333	140 333	140 333	140 333
Magyarbánhegyes	2154	0	-	452 340	113 085	113 085	113 085	113 085	113 085
Magyardombegyház	222	5	114 474	46 620	11 655	11 655	11 655	11 655	11 655
Medgyesbodzás	977	0	-	205 170	51 293	51 293	51 293	51 293	51 293
Medgyesegyháza	3490	25	572 368	732 900	183 225	183 225	183 225	183 225	183 225
Mezőhegyes	4945	0	-	1 038 450	259 613	259 613	259 613	259 613	259 613
Mezőkovácsháza	5716	55	1 259 211	1 200 360	300 090	300 090	300 090	300 090	300 090
Nagybánhegyes	1234	15	343 421	259 140	64 785	64 785	64 785	64 785	64 785
Nagykamarás	1253	10	228 947	263 130	65 783	65 783	65 783	65 783	65 783
Pusztaszentlaka	353	5	114 474	74 130	18 533	18 533	18 533	18 533	18 533
Végyegyháza	1253	10	228 947	263 130	65 783	65 783	65 783	65 783	65 783
Társulás + tartalék		60	1 373 685						
Összesen	37806	304	6 960 000	7 939 260	1 984 819	1 984 819	1 984 819	1 984 819	1 984 803

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

A	(adatok ezer forintban)												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 beltről	570	570	570	570	570	571	570	571	570	570	570	570	6 842
Felhalmozási célú támogatások AH-n beltről			288	1 980									2 268
Műk.c.átvett pénzeszközök													
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	828	827	828	828	828	828	827	828	828	828	828	828	9 934
Pénzmaradvány igénybevétele	550		3 350	138									4 038
Hitel igénybevétele													0
Összesen:	1 948	1 397	5 036	3 516	1 398	1 399	1 397	1 399	1 398	1 398	1 398	1 398	23 082
Kiadások:													
Személyi juttatások	90	140	90	140	90	90	90	90	140	90	90	140	1 280
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. kifizetések	12	25	12	25	12	12	12	12	25	12	12	26	197
Dologi kiadások	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	8 208
Ellátottak pénzbeni juttatása													0
Egyéb működési célú kiadások	837	838	4 187	837	837	837	838	837	837	837	837	838	13 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felújítás													0
Beruházás													0
Felh.c.pénzeszköz átadás													0
Kölcsönnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
Összesen:	1 623	1 687	4 973	1 686	1 623	1 623	1 624	1 623	1 686	1 623	1 623	1 688	23 082
Nyitó		325	35	98	1 928	1 703	1 479	1 252	1 028	740	515	290	
Bevétel	1 948	1 397	5 036	3 516	1 398	1 399	1 397	1 399	1 398	1 398	1 398	1 398	
Kiadás	1 623	1 687	4 973	1 686	1 623	1 623	1 624	1 623	1 686	1 623	1 623	1 688	
Egyenleg	325	35	98	1 928	1 703	1 479	1 252	1 028	740	515	290	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	2022	2023	2024	2025
Tagdíjak	13 525	13 525	13 525	13 525
Saját bevétel összesen	13 525	13 525	13 525	13 525
Saját bevétel 50 %-a	6 763	6 763	6 763	6 763
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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	6 763	6 763	6 763	6 763