

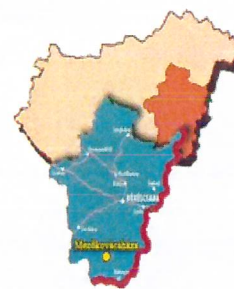
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

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

E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Web: www.mezokovacshaza.hu



5/2023.

KIVONAT

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2023. szeptember 22-i soros, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvből

.....
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal (lakosságszám arány 79,22 %) – 2 tartózkodással (lakosságszám arány 9,02 %) – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő, lakosságszám arány: 88,24 %)

Tárgya: Költségvetés 2023. évi előirányzat-módosítása

46/2023. (IX. 22.) 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 2023. évi költségvetés elfogadásáról szóló 5/2023. (II. 10.) számú határozatának és ezzel 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi döntést hozza:

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

A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi költségvetését 404.141.914 Ft bevételi és kiadási egyező összeggel fogadja el, ezen belül:

400.941.595 Ft költségvetési bevétellel

404.141.914 Ft költségvetési kiadással

- 3.200.319 Ft költségvetési egyenleggel

- 3.071.759 Ft működési egyenleggel

-128.560 Ft felhalmozási egyenleggel

3.200.319 Ft finanszírozási bevétellel

0 Ft finanszírozási kiadással

3.200.319 Ft költségvetési hiánnyal

ebből:

3.200.319 Ft működési célú belső

finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.

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

A Társulási Tanács a 2023. évi költségvetési egyenleg összegét -3.200.319 Ft-ban állapítja meg.

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

A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 4.264.191 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

Magyar Zsolt István sk.
Kisdombegyház polgármestere
jkv. hitelesítő

Dr. Szilbereisz Edit sk.
munkaszervezet vezetője
jegyző

Mezőkovácsháza, 2023. október 26.

A kivonat hitelül:


Fenyves Mónika
főtanácsos

1. melléklet ... 2023. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2023.évi költségvetéséről szóló .../2023.

határozatához

a Társulás bevételei és kiadásai

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi Eredeti előirányzat (eFt)	2023. évi módosított előirányzat (eFt)
2		BEVÉTELEK		
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	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 gyermekétkeztetési 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	7 185 000	391 691 595
13		- kötelező feladat	7 185 000	7 185 000
14		- önként vállalt feladat	0	0
15		Elkülönített állami pénzalapból		
16		EU-s programokra	0	384 506 595
17		TB pénzügyi alapjaitól	0	
18		Helyi önkormányzattól	7 185 000	7 185 000
19		Központi támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
21		- ebből EU	0	0
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	Működési bevételek	9 250 000	9 250 000
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	9 250 000	9 250 000
30		Szolgáltatásból származó bevétel		
31		Tagdíj bevételek	9 247 000	9 247 000
32		Kamat	3 000	3 000
33	6.	Felhalmozási bevételek	0	
34		- kötelező feladat		
35		- önként vállalt feladat		
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
37		- kötelező feladat		
38		- önként vállalt feladat	0	
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
40		- kötelező feladat		
41		- önként vállalt feladat		
42	9.	Költségvetési bevételek összesen:	16 435 000	400 941 595
43	10.	Finanszírozási bevételek	3 200 000	3 200 319
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	3 200 000	3 200 319
52		- működési pénzmaradvány	3 200 000	3 200 319
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
54		Központi, irányító szervi támogatás		
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
56	15.	Bevételek összesen:	19 635 000	404 141 914
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	7 185 000	7 185 000
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	9 250 000	393 756 595

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2023. évi költségvetéséről szóló
.../2023.határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi	2023. évi
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		KIADÁSOK		
4	1.	Költségvetési kiadások	19 635 000	404 141 914
5		- kötelező feladat	7 728 000	7 728 000
6		- önként vállalt feladat	11 907 000	396 413 914
7	2.	Személyi juttatások	1 280 000	1 679 228
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	197 000	248 900
9	4.	Dologi kiadások	8 620 000	38 506 391
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	9 538 000	363 578 835
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 668 000	359 314 664
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
14		Tartalékok	4 870 000	4 264 191
15	7.	Működési kiadások összesen	19 635 000	404 013 354
16	8.	Beruházások	0	128 560
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	128 560
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:	19 635 000	404 141 914
34		- kötelező feladat	7 728 000	7 728 000
35		- önként vállalt feladat	11 907 000	396 413 914
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0	-
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2023. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2023.	2023.
				E. Ei.	Mód. Ei.
Bevételek					
I. Működési bevételek összesen:				9 250 000	9 250 000
1.	Működési bevételek			9 250 000	9 250 000
		Tagdíj		7 823 000	7 823 000
		Elmaradt tagdíj		1 424 000	1 424 000
		Kamatbevétel		3 000	3 000
		Elmaradt Szolgáltatás bevétele		0	0
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	384 506 595
1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.			0	384 506 595
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.		0	384 506 595
V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól				7 185 000	7 185 000
1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett			5 815 000	5 815 000
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		114 000	114 000
		Ügyeletre településektől átvett		0	0
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		1 256 000	1 256 000
VI. Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül				0	0
1.	Egyéb civil szervezettől			0	0
				0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.			0	0
VI. Finanszírozási bevételek összesen:				3 200 000	3 200 319
Hitelek				0	0
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0	0
2.	Megelőlegező és likvid hitelek			0	0
Maradványok				0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány			3 200 000	3 200 319
2.	Vállalkozási pénzmaradvány			0	0
Költségvetési bevételek összesen				16 435 000	400 941 595
Bevételek mindösszesen				19 635 000	404 141 914

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2023. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban		2023.	2023.
Kiadások		Er. Ei.	Mód. Ei.
I.	Működési kiadások	19 635 000	404 013 354
1.1	Személyi juttatás	1 280 000	1 679 228
	Területfejlesztés	1 280 000	1 679 228
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
1.2	Munkaadói járulékok	197 000	248 900
	Területfejlesztés	197 000	248 900
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
1.3	Dologi kiadás	8 620 000	38 506 391
	Területfejlesztés	1 060 000	1 086 440
	Belső ellenőrzés	7 560 000	7 560 000
	Ügyelet	0	0
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	29 859 951
1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0	0
1.5	Működésre átadott pénzeszköz	4 668 000	359 314 644
	Munkaszervezeti feladatokra	4 500 000	4 500 000
	Ügyeleti feladatokra	168 000	168 000
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		354 646 644
1.6	Tartalék	4 870 000	4 264 191
	Céltartalék	0	0
	Általános tartalék	4 870 000	4 264 191
II.	Felhalmozási kiadás	0	128 560
2.1	Beruházás	0	128 560
	Területfejlesztés	0	128 560
	Ügyelet	0	
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		
2.2	Felújítás	0	0
Költségvetési kiadások		19 635 000	404 141 914
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés		0	0
Egyéb finanszírozási kiadás		0	0
Kiadás mindösszesen		19 635 000	404 141 914

Dél-Békési Kistérség Többségi Társulása

3. melléklet .../2023. (...) társulási tanácsi határozathoz

KIMUTATÁS A 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Tagdíj mértéke: 210 Ft/fő		Adatok Ft-ban						
Belső ellenőrzési díj összesen: 7560000		Tagdíj befizetések ütemezése						
Belső ellenőrzés egy napi összege: 29076,92								
Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2021	Tagdíj	2023. február 28.	2023. március 31.	2023. június 30.	2023. szeptember 30.
Almáskamarás	848	6	174 461	178 080	44 520	44 520	44 520	44 520
Battonya	5968	30	872 308	1 253 280	313 320	313 320	313 320	313 320
Dombegyház	1983	12	348 923	416 430	104 108	104 108	104 108	104 106
Dombiratos	534	8	232 615	112 140	28 035	28 035	28 035	28 035
Kaszaper	1768	15	436 154	371 280	92 820	92 820	92 820	92 820
Kevermes	1790	15	436 154	375 900	93 975	93 975	93 975	93 975
Kisdombegyház	475	5	145 385	99 750	24 938	24 938	24 938	24 936
Kunágota	2640	10	290 769	554 400	138 600	138 600	138 600	138 600
Magyarbánhegyes	2094	0	-	439 740	109 935	109 935	109 935	109 935
Magyardombegyház	216	5	145 385	45 360	11 340	11 340	11 340	11 340
Medgyesbodzás	946	0	-	198 660	49 665	49 665	49 665	49 665
Medgyesegyháza	3446	25	726 923	723 660	180 915	180 915	180 915	180 915
Mezőhegyes	4855	0	-	1 019 550	254 888	254 888	254 888	254 886
Mezőkovácsháza	5638	40	1 163 077	1 183 980	295 995	295 995	295 995	295 995
Nagybánhegyes	1228	4	116 308	257 880	64 470	64 470	64 470	64 470
Nagykamarás	1219	10	290 769	255 990	63 998	63 998	63 998	63 996
Pusztatottlaka	339	5	145 384	71 190	17 798	17 798	17 798	17 796
Végyegyháza	1263	10	290 769	265 230	66 308	66 308	66 308	66 306
Társulás + tartalék		60	1 744 616					
Összesen	37250	260	7 560 000	7 822 500	1 955 628	1 955 628	1 955 628	1 955 616

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

Sor sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Mód Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	3 db külső merevlemez	78	71140	
2	telefon	50	71140	
3				
4				
5	ÖSSZESEN:	128		

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának 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	599	599	599	599	599	599	599	599	599	598	598	598	6 842
Felhalmozási célú támogatások AH-n beltről													2 268
Műk.c.átvett pénzeszközök													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	771	771	771	771	771	771	771	770	771	771	771	770	9 934
Pénzmaradvány igénybevétele			3 200										4 038
Hitel igénybevétele													0
Összesen:	1 370	1 370	4 570	1 370	1 370	1 370	1 370	1 369	1 370	1 369	1 369	1 368	23 082
Kiadások:													
Személyi juttatások	90	140	90	140	90	90	90	90	140	90	90	140	1 280
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. z	12	25	12	25	12	12	12	12	25	12	12	26	197
Dologi kiadások	718	718	718	718	719	718	719	718	719	718	719	718	8 208
Ellátottak pénzbeni juttatása													
Egyéb működési célú kiadások	795	795	795	795	795	794	795	795	795	795	795	794	13 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felújítás													0
Beruházás													0
Felh.c.pénzeszköz átadás													0
Kölesönnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
Összesen:	1 615	1 678	1 615	1 678	1 616	1 614	1 616	1 615	1 679	1 615	1 616	1 678	23 082
Nyitó		-245	-553	2 402	2 094	1 848	1 604	1 358	1 112	803	557	310	
Bevétel	1 370	1 370	4 570	1 370	1 370	1 370	1 370	1 369	1 370	1 369	1 369	1 368	
Kiadás	1 615	1 678	1 615	1 678	1 616	1 614	1 616	1 615	1 679	1 615	1 616	1 678	
Egyenleg	-245	-553	2 402	2 094	1 848	1 604	1 358	1 112	803	557	310	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	ban				
	2022	2023	2024	2025	
Tagdíjak	13 638	13 638	13 638	13 638	13 638
Saját bevétel összesen	13 638	13 638	13 638	13 638	13 638
Saját bevétel 50 %-a	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819
Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása					
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak töketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség					
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	6 819	6 819	6 819	6 819	6 819