

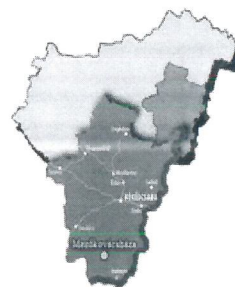
# Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

**Székhely:** 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

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

**E-mail:** titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

**Web:** [www.mezokovacshaza.hu](http://www.mezokovacshaza.hu)



2/2024.

## K I V O N A T

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2024. március 22-i soros, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

.....  
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 10 igen szavazattal (lakosságsszamarány 60,74 %) – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 10 fő, lakosságsszamarány: 60,74 %)

**Tárgya:** Költségvetés 2023. évi előirányzat módosítása

### 18/2024. (III. 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 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának a 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 10.) sz. TT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi költségvetését 16.097.520 Ft bevételi és kiadási egyező összeggel fogadja el, ezen belül:

12.897.201 Ft költségvetési bevétellel

16.097.520 Ft költségvetési kiadással

- 3.200.319 Ft költségvetési egyenleggel

- 3.121.759 Ft működési egyenleggel

-78.560 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 II. (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:



A Társulási Tanács a költségvetési általános célú tartalékot 0 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, 2024. április 4.



A kivonat hitelül:

Fenyves Mónika  
főtanácsos



**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2023. évi költségvetéséről szóló .../2024.határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D
1			2023. évi	2023. évi
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
3		<b>KIADÁSOK</b>		
4	1.	<b>Költségvetési kiadások</b>	19 635 000	16 097 520
5		- kötelező feladat	7 728 000	7 432 449
6		- önként vállalt feladat	11 907 000	8 665 071
7	2.	<b>Személyi juttatások</b>	1 280 000	1 340 224
8	3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	197 000	176 138
9	4.	<b>Dologi kiadások</b>	8 620 000	7 662 012
10	5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0
11	6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	9 538 000	6 840 586
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 668 000	6 840 586
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
14		Tartalékok	4 870 000	0
15	7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	19 635 000	16 018 960
16	8.	<b>Beruházások</b>	0	78 560
17	9.	<b>Felújítások</b>	0	
18	10.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
21	11.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	78 560
22	12.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	
23		<b>Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre</b>	-	
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	-	
30	14.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0
31		Központi, irányító szervei támogatás		
32	15.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	
33	16.	<b>Kiadások összesen:</b>	19 635 000	16 097 520
34		- kötelező feladat	7 728 000	7 432 449
35		- önként vállalt feladat	11 907 000	8 665 071
36	17.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	0	-
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2023.évi költségvetéséről szóló .../2024.  
határozatához  
a Társulás bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi Eredeti előirányzat (eFt)	2023. évi módosított előirányzat (eFt)
2		<b>BEVÉTELEK</b>		
3	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása		
9		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
10		Működési célú központosított előirányzatok		
11		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
12	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 185 000</b>	<b>4 931 384</b>
13		- kötelező feladat	7 185 000	4 931 384
14		- önként vállalt feladat	0	0
15		Elkülönített állami pénzalapból		
16		EU-s programokra	0	0
17		TB pénzügyi alapjaitól	0	
18		Helyi önkormányzattól	7 185 000	4 931 384
19		Központi támogatás		
20	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		- ebből EU	0	0
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	0	0
24	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 250 000</b>	<b>7 965 817</b>
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	9 250 000	7 965 817
30		Szolgáltatásból származó bevétel		
31		Tagdíj bevételek	9 247 000	7 713 341
32		Kamat	3 000	67
		Egyéb működési bevételek teljesítése	0	252 409
33	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	
34		- kötelező feladat		
35		- önként vállalt feladat		
36	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	
37		- kötelező feladat		
38		- önként vállalt feladat	0	
39	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	
40		- kötelező feladat		
41		- önként vállalt feladat		
42	<b>9.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>16 435 000</b>	<b>12 897 201</b>
43	<b>10.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 319</b>
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	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>-</b>	
51	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 319</b>
52		- működési pénymaradvány	3 200 000	3 200 319
53	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54		Központi, irányító szervi támogatás		
55	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>15.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 635 000</b>	<b>16 097 520</b>
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	7 185 000	4 931 384
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénymaradvány nélkül össz.:	9 250 000	7 965 817

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

<b>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban</b>				2023.	2023.
				E. Ei.	Mód. Ei.
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>				<b>9 250 000</b>	<b>7 965 817</b>
1.	<b>Működési bevételek</b>			<b>9 250 000</b>	<b>7 965 817</b>
		Tagdíj		7 823 000	6 546 540
		Elmaradt tagdíj		1 424 000	1 166 801
		Kamatbevétel		3 000	67
		Egyéb működési bevételek		0	2 409
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.			250 000
<b>II. Támogatások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		TB pénzügyi alapjaitól		0	0
<b>III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0
<b>IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.		0	0
<b>V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól</b>				<b>7 185 000</b>	<b>4 931 384</b>
1.	<b>Belső ellenőrzésre településektől átvett</b>			<b>5 815 000</b>	<b>4 816 910</b>
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		114 000	114 474
		Ügyeletre településektől átvett		0	0
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		1 256 000	0
<b>VI. Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Egyéb civil szervezettől</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen:</b>				<b>3 200 000</b>	<b>3 200 319</b>
<b>Hitelek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Felhalmozási célú hitel felvétel</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Megelőlegező és likvid hitelek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maradványok</b>				<b>3 200 000</b>	<b>3 200 319</b>
1.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>			<b>3 200 000</b>	<b>3 200 319</b>
2.	<b>Vállalkozási pénzmaradvány</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>16 435 000</b>	<b>12 897 201</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>19 635 000</b>	<b>16 097 520</b>

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.
		Er. Ei.	Mód. Ei.
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Működési kiadások</b>		<b>19 635 000</b>	<b>16 018 960</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 340 224</b>
	Területfejlesztés	1 280 000	1 340 224
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
<b>1.2</b>	<b>Munkaadói járulékok</b>	<b>197 000</b>	<b>176 138</b>
	Területfejlesztés	197 000	176 138
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>8 620 000</b>	<b>7 662 012</b>
	Területfejlesztés	1 060 000	199 563
	Belső ellenőrzés	7 560 000	7 432 449
	Ügyelet	0	0
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	30 000
<b>1.4</b>	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>4 668 000</b>	<b>6 840 586</b>
	Munkaszervezeti feladatokra	4 500 000	3 003 800
	Ügyeleti feladatokra	168 000	0
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		3 836 786
<b>1.6</b>	<b>Tartalék</b>	<b>4 870 000</b>	<b>0</b>
	Céltartalék	0	0
	Általános tartalék	4 870 000	0
<b>II. Felhalmozási kiadás</b>		<b>0</b>	<b>78 560</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>78 560</b>
	Területfejlesztés	0	78 560
	Ügyelet	0	0
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
<b>2.2</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>19 635 000</b>	<b>16 097 520</b>
<b>Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb finanszírozási kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

3. melléklet .../2024. (...) 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							
Belső ellenőrzés egy napi összege: 29076,92							
Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Tagdíj	2023. február 28.	2023. március 31.	2023. június 30.	2023. szeptember 30.
		Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2021					
Almáskamarás	848	6	178 080	44 520	44 520	44 520	44 520
Battonya	5968	30	1 253 280	313 320	313 320	313 320	313 320
Dombegyház	1983	12	416 430	104 108	104 108	104 108	104 106
Dombiratos	534	8	112 140	28 035	28 035	28 035	28 035
Kaszaper	1768	15	371 280	92 820	92 820	92 820	92 820
Kevermes	1790	15	375 900	93 975	93 975	93 975	93 975
Kisdombegyház	475	5	99 750	24 938	24 938	24 938	24 936
Kunágota	2640	10	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	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	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	1 183 980	295 995	295 995	295 995	295 995
Nagybánhegyes	1228	4	257 880	64 470	64 470	64 470	64 470
Nagykamarás	1219	10	255 990	63 998	63 998	63 998	63 996
Pusztotltlaka	339	5	71 190	17 798	17 798	17 798	17 796
Végegyháza	1263	10	265 230	66 308	66 308	66 308	66 306
Társulás + tartalék		60					
<b>Összesen</b>	<b>37250</b>	<b>260</b>	<b>7 822 500</b>	<b>1 955 628</b>	<b>1 955 628</b>	<b>1 955 628</b>	<b>1 955 616</b>

## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

## 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Ft-ban

Sor sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Mód Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	3 db külső merevlemez	78560	41140	
2				
3				
4				
5	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>78 560</b>		



## A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának

### 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
Önkormányzatok működési támogatása													
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	599	599	599	599	599	599	599	599	599	598	598	598	7 185
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről													0
Műk. c. átvett pénzeszközök													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	771	771	771	771	771	771	771	770	771	771	771	770	9 250
Pénzmaradvány igénybevételel			3 200										3 200
Hitel igénybevételel													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	19 635
<b>Kiadások:</b>													
január	90	140	90	140	90	90	90	90	140	90	90	140	1 280
Személyi juttatások	12	25	12	25	12	12	12	12	25	12	12	26	197
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. z	718	718	718	718	719	718	719	718	719	718	719	718	8 620
Dologi kiadások													0
Ellátottak pénzbeni juttatása	795	795	795	795	795	794	795	795	795	795	795	794	9 538
Egyéb működési célú kiadások													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felújítás													0
Beruházás													0
Felh.c.pénzeszköz átadás													0
Kölcsönnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetés													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	19 635
Nyitó													
Bevétel	-245		-553	2 402	2 094	1 848	1 604	1 358	1 112	803	557	310	
Kiadás	1 370	1 370	4 570	1 370	1 370	1 370	1 370	1 369	1 370	1 369	1 369	1 368	
Egyenleg	1 615	1 678	1 615	1 678	1 616	1 614	1 616	1 615	1 679	1 615	1 616	1 678	
	-245		2 402	2 094	1 848	1 604	1 358	1 112	803	557	310	0	

**Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**

Programok megnevezése	2023				2024		2025		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Előző évi pénzmaradvány	Programok kiadásai	Programok bevételei	Programok kiadásai	Programok bevételei		
	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei		
<b>Összesen</b>									

eFt-ban

## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

Megnevezés	2023	2024	2025	2026
Tagdíjak	13 638	13 638	13 638	13 638
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>13 638</b>	<b>13 638</b>	<b>13 638</b>	<b>13 638</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>
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				
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kamatfizetési kötelezettség				
<b>Összes tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>	<b>6 819</b>