

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. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S

a Társulási Tanács 2023. szeptember 8-i ülésére a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 2023. első félévi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Ugyan az államháztartási törvény már nem teszi kötelezővé, mégis célszerűnek tartom, hogy a Társulási Tanács megismerje a tárgyév folyamán a gazdálkodásának eredményeit, ezért most az első félév adatait tárjuk a tisztelt Társulási Tanács elé.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a 2023. első félévi költségvetési gazdálkodását a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően hajtotta végre.

A Társulás a 2023. évi költségvetését megállapító 5/2023. (II. 10.) sz. TT. határozatát jelen ülésen módosítja.

A beszámolóban a teljesítés százalékos mértéke a 2023. évi módosított előirányzatokhoz történő viszonyítással került meghatározásra.

A 2023. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 404.141.914 Ft. A társulás bevételei 12.177.324 Ft összegben 3,01 %-ban, kiadásai pedig 11.123.744 Ft összegben 2,75 %-ban teljesültek.

A társulás módosított előirányzatainak 2023. első félévi teljesítése:

Bevételek:

Működési bevétel

A társulás saját bevételei között a tagdíj befizetések a módosított előirányzathoz képest 53,67 %-ban teljesültek, amelyek a Társulási megállapodással összhangban, az első félévben 75 %-os teljesüléssel lettek volna határidőben befizetettnek tekinthetők.

Nyilvántartásaink szerint 2023. június 30-án Medgyesegyháza, és Pusztatömlake 2022. évi tagdíj hátraléka nem került még rendezésre.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

A módosított előirányzat összege 384.506.595 Ft. A tisztelt Társulási Társulás egyedi kérelmet nyújtott be az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító számú pályázat támogatói elállás rendezése céljából az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII.28.) Korm. rendelet alapján. A Miniszterelnökség tájékoztató levele alapján az egyedi kérelmet az irányító hatóság döntésre felterjesztette.

Ezzel egyidejűleg a kérelem elbírálásának idejére 2023. július 28-tól kezdődően az ELÁLL-EFOP-2022/07025 azonosítószámú követelés rendezésére szóló határidő felfüggesztésre került.

Az erről szóló értesítés az előterjesztés mellékletét képezi.

Működési célú bevételek államháztartáson belülről

A 7.185.000 Ft módosított előirányzatból 4.012.615 Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 55,85 %-a.

Az előirányzatból az Önkormányzatok belső ellenőrzés hozzájárulása 5.929.000 Ft, az előirányzat 67,68 %-ban teljesült. A településeknek a belső ellenőrzési hozzájárulást az ellenőrzésük megkezdésekor kell megfizetniük, amelyet nem tudott minden település maradéktalanul a megadott határidőre teljesíteni.

Az ügyeleti feladatellátás előző évek hátraléka 1.256.000 Ft, mely Medgyesbodzás hátraléka.

Működési célú bevételek államháztartáson kívülről

-

Állami támogatások

A Társulás állami támogatásban nem részesült.

Finanszírozási műveletek:**Működési célú pénzmaradvány**

A társulás tervezett 2022. évi maradványának összege 3.200.319 Ft teljes egészében felhasználásra került.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a címen támogatás az első félévben nem folyt be.

A Társulás 2023. első félévi gazdálkodása során a működési bevételek 53,67 %-ban, a költségvetési bevételek 2,24 %-ban, az összes bevétel pedig 3,01 %-ban teljesült.

Kiadások:

A működési kiadások teljesülése 2,73 %.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat alatt a külsős bizottsági tagok tiszteletdíja, a reprezentációs kiadások, és a kitüntetések kerültek megtervezésre. A személyi juttatások teljesítése 30,19 %, míg a munkaadói járulékok 21,66 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások előirányzat alatt az igazgatási kiadások, a belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó várolt szolgáltatások lettek teljesítve. Az előirányzat jelentősen megemelkedett

az EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetéséhez kapcsolódó kamatkötelezettség miatt. Az előirányzatok teljesítése összesen 12,01 %, ebből a belső ellenőrzés 57,67 %.

Beruházások

Beruházások címen 3 db merevlemez került megvételre, melyen az EFOP-3.9.2 pályázat anyagai kerülnek megőrzésre, valamint az egyedi kérelem mellékletei kerültek továbbításra. A teljesítés mértéke 61,11 %, mivel a tervezett telefon beszerzés megvalósítására az I. félévben nem volt lehetőség a végrehajtási eljárás miatt.

Egyéb működési célú kiadások

Itt került elszámolásra az EFOP-3.9.2 pályázat támogatási szerződéstől való elállás miatti végrehajtási eljárás keretében lefoglalt összeg. A teljesítés mértéke 1,02 %.

A munkaszervezeti feladatok ellátására átadott pénzösszeg 2.250.000 Ft, a teljesítés mértéke 50 %.

Finanszírozási műveletek:

Finanszírozási műveletek az első félévben nem keletkeztek.

A Társulás záró pénzkészlete: 490.860 Ft.

A Társulás első félévi gazdálkodását részletesen a határozati javaslat mellékleteiben mutatjuk be.

Összegzésképpen elmondható, hogy Társulásunk gazdálkodásának fő befolyásoló tényezője az EFOP-3.9.2 pályázat támogatási szerződéstől való elállás miatti visszafizetési kötelezettsége volt. A támogatás összegére, illetve a felhalmozódott kamat mértékére a NAV végrehajtási eljárást indított. Ennek keretében 3.611.568 Ft került lefoglalásra, valamint több végrehajtási cselekményt is foganatosítottak.

A belső ellenőrzési feladatok ellátása folyamatosan megvalósult.

A kialakult helyzet a likviditásban is problémát okoz.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásának 2023. első félévi beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Az alacsony bevételi teljesítésekből általánosságban elmondható, hogy a tagdíjak, és belső ellenőri hozzájárulások nem teljesültek megfelelőképp, a települések részéről elmaradás tapasztalható, mely hosszú távon szintén a működőképességet veszélyezteti.

Kimutatás a települések tartozásállományáról 2023. 06. 30-án:

<i>Település</i>	<i>Belső ellenőrzés 2023. évi</i>	<i>Belső ellenőrzés előző évi</i>	<i>Tagdíj 2023. évi</i>	<i>Tagdíj előző évi</i>	<i>Ügyelet hj.</i>	<i>Összesen</i>
Almáskamarás			44 520		-	44 520
Battonya					-	-
Dombegyház			104 108		-	104 108
Dombiratos	232 615		28 035		-	260 650

Kaszaper			92 820		-	92 820
Kevermes			93 975		-	93 975
Kisdombgyház	145 385		24 938		-	170 323
Kunágota					-	-
Magyarbánhegyes	-		109 935		-	109 935
Magyardombgyház	145 385		34 020		-	179 405
Medgyesbodzás	-				1 255 805	1 255 805
Medgyesegyháza	726 923		542 745	183 225	-	1 452 893
Mezőhegyes	-		254 438		-	254 438
Mezőkovácsháza	-		295 995		-	295 995
Nagybánhegyes	116 308		193 410		-	309 718
Nagykamarás					-	-
Pusztatottlaka	145 384	114 474	53 394	74 130	-	387 382
Végegyháza	290 769		198 924		-	489 693
Összesen	1 802 769	114 474	2 071 257	257 355	1 255 805	5 501 660

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásának 2023. első félévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót 404.141.914 Ft összevont bevételi és kiadási előirányzattal, 12.177.324 Ft bevételi teljesítéssel és 11.123.744 Ft kiadási teljesítéssel, valamint 490.860 Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér elnök

Mezőkovácsháza, 2023. augusztus 21.


Csepreghy Elemér
elnök

Az előterjesztést készítette:	<i>Ágostonné</i> Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Előterjesztést áttanulmányozat és felülvizsgálta:	<i>Szilbereisz</i> Dr. Szilbereisz Edit jegyző, munkaszervezet vezető
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság, Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
Melléletek:	táblák
Előterjesztéshez meghívott:	-
A döntésről kivonattal értesül:	tagönkormányzatok
Szükséges döntés:	Egyszerű többség

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi
2		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
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	4 012 615	1,02
13		- kötelező feladat	7 185 000	7 185 000	4 012 615	55,85
14		- önként vállalt feladat	0	0	0	
15		Elkülönített állami pénzalapból				
16		EU-s programokra	0	384 506 595	0	0,00
17		TB pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
18		Helyi önkormányzattól	7 185 000	7 185 000	4 012 615	55,85
19		Központi támogatás				
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
21		- ebből EU	0	0	0	
22		- kötelező feladat				
23		- önként vállalt feladat	0	0	0	
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
25		- kötelező feladat				
26		- önként vállalt feladat				
27	5.	Működési bevételek	9 250 000	9 250 000	4 964 390	53,67
28		- kötelező feladat				
29		- önként vállalt feladat				
30		Szolgáltatásból származó bevétel	9 250 000	9 250 000	4 964 390	53,67
31		Tagdíj bevételek	9 247 000	9 247 000	4 962 428	53,67
32		Kamat, kerekítés	3 000	3 000	1 962	65,40
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	8 977 005	2,24
43	10.	Finanszírozási bevételek	3 200 000	3 200 319	3 200 319	100,00
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	3 200 319	100,00
52		- működési pénzmaradvány	3 200 000	3 200 319	3 200 319	100,00
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
54		Központi, irányító szervi támogatás				
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
56	15.	Bevételek összesen:	19 635 000	404 141 914	12 177 324	3,01
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	7 185 000	7 185 000	4 012 615	55,85
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	9 250 000	393 756 595	4 964 390	1,26

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

1	A	B	C	D	E	F
			2023. évi	2023. évi	2023. évi	2023. évi
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3		KIADÁSOK				
4	1.	Költségvetési kiadások	19 635 000	404 141 914	11 123 744	2,75
5		- kötelező feladat	7 728 000	7 728 000	4 360 000	56,42
6		- önként vállalt feladat	11 907 000	396 413 914	6 763 744	1,71
7	2.	Személyi juttatások	1 280 000	1 679 228	506 945	30,19
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	197 000	248 900	53 914	21,66
9	4.	Dologi kiadások	8 620 000	38 506 391	4 622 757	12,01
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	9 538 000	363 578 835	5 861 568	1,61
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 668 000	359 314 664	5 861 568	1,63
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
14		Tartalékok	4 870 000	4 264 191	0	0,00
15	7.	Működési kiadások összesen	19 635 000	404 013 354	11 045 184	2,73
16	8.	Beruházások	0	128 560	78 560	61,11
17	9.	Felújítások	0	0	0	
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	128 560	78 560	61,11
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	0	
31		Központi, irányító szervi támogatás				
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
33	16.	Kiadások összesen:	19 635 000	404 141 914	11 123 744	2,75
34		- kötelező feladat	7 728 000	7 728 000	4 360 000	56,42
35		- önként vállalt feladat	11 907 000	396 413 914	6 763 744	1,71
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0	0	0	
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2023.	2023.	2023. évi	2023. évi
				E. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Bevételek							
I.	Működési bevételek összesen:			9 250 000	9 250 000	4 964 390	53,67
	I.	Működési bevételek		9 250 000	9 250 000	4 964 390	53,67
			Tagdíj	7 823 000	7 823 000	4 324 127	55,27
			Elmaradt tagdíj	1 424 000	1 424 000	638 301	44,82
			Kamatbevétel, kerekítés	3 000	3 000	1 962	65,40
			Elmaradt Szolgáltatás bevétele	0	0	0	
II.	Támogatások			0	0	0	
	I.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	
			TB pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0	0	0	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			0	384 506 595	0	0,00
	I.	Támogatás értékű működési célú pe. Á		0	384 506 595	0	0,00
			Területfejlesztés- működési hozzájárulás	0	0	0	
			EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fe	0	384 506 595	0	0,00
V.	Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól			7 185 000	7 185 000	4 012 615	55,85
	I.	Belső ellenőrzésre településektől átvett		5 815 000	5 815 000	4 012 615	69,00
			Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	114 000	114 000	0	0,00
			Ügyeletre településektől átvett	0	0	0	
			Elmaradt ügyeleti hozzájárulás	1 256 000	1 256 000	0	0,00
VI.	Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül			0	0	0	
	I.	Egyéb civil szervezettől		0	0	0	
			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.	0	0	0	
VI.	Finanszírozási bevételek összesen:			3 200 000	3 200 319	3 200 319	100,00
	Hitelek			0	0	0	
	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel		0	0	0	
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek		0	0	0	
	Maradványok						
	1.	Előző évi pénzmaradvány		3 200 000	3 200 319	3 200 319	100,00
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány		0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen			16 435 000	400 941 595	8 977 005	2,24
	Bevételek mindösszesen			19 635 000	404 141 914	12 177 324	3,01

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.	2023. évi	2023. évi
				Er. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Kiadások							
I.	Működési kiadások			19 635 000	404 013 354	11 045 184	2,73
	1.1	Személyi juttatás		1 280 000	1 679 228	506 945	30,19
		Területfejlesztés		1 280 000	1 679 228	506 945	30,19
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejles		0	0	0	
	1.2	Munkaadói járulékok		197 000	248 900	53 914	21,66
		Területfejlesztés		197 000	248 900	53 914	21,66
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejles		0	0	0	
	1.3	Dologi kiadás		8 620 000	38 506 391	4 622 757	12,01
		Területfejlesztés		1 060 000	1 086 440	262 757	24,19
		Belső ellenőrzés		7 560 000	7 560 000	4 360 000	57,67
		Ügyelet		0	0	0	
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejles		0	29 859 951		0,00
	1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési sze		0	0		
	1.5	Működésre átadott pénzeszköz		4 668 000	359 314 644	5 861 568	1,63
		Munkaszervezeti feladatokra		4 500 000	4 500 000	2 250 000	50,00
		Ügyeleti feladatokra		168 000	168 000	0	0,00
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés			354 646 644	3 611 568	1,02
	1.6	Tartalék		4 870 000	4 264 191	0	0,00
		Céltartalék		0	0	0	
		Általános tartalék		4 870 000	4 264 191	0	0,00
II.	Felhalmozási kiadás			0	128 560	78 560	61,11
	2.1	Beruházás		0	128 560	78 560	61,11
		Területfejlesztés		0	128 560	78 560	61,11
		Ügyelet					
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés					
	2.2	Felújítás		0	0	0	
	Költségvetési kiadások			19 635 000	404 141 914	11 123 744	2,75
	Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés			0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadás			0	0		
		Kiadás mindösszesen		19 635 000	404 141 914	11 123 744	2,75

Dél-Békési Kistérség Többszámú Társulása

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

Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2021	Tagdíj	Tagdíj befizetések ütemezése			
					2023. február 28.	2023. március 31.	2023. június 30.	2023. szeptember 30.
Tagdíj mértéke: 210 Ft/fő Belső ellenőrzési díj összesen: 7560000 Belső ellenőrzés egy napi összege: 29076,92								
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
Pusztatöltés	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

Adatok Ft-ban

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	telefonkészülék	50	71140	
3				
4				
5	ÖSSZESEN:	128		

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													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													0
Működési bevételek	771	771	771	771	771	771	771	770	771	771	771	770	9 934
Pénzmaradvány igénybevétel			3 200										4 038
Hitel igénybevétel													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:													
január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen	
Személyi juttatások	90	140	90	140	90	90	90	140	90	90	140	1 280	
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. járulékai	12	25	12	25	12	12	12	25	12	12	26	197	
Dologi kiadások	718	718	718	718	718	719	718	719	718	718	718	8 208	
Ellátottak pénzbeni juttatása													
Egyéb működési célú kiadások	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
Kölesonnyújtás													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	2022	2023	2024	2025
Tagdíjak	13 638	13 638	13 638	13 638
Saját bevétel összesen	13 638	13 638	13 638	13 638
Saját bevétel 50 %-a	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 tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	6 819	6 819	6 819	6 819

2023 AUG. 03

SZÉCHENYI 2020



MINISZTERELNÖKSÉG

CSEPREGHY ELEMÉR

elnök

DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

5800 Mezőkovácsháza

Árpád utca 176.

TISZTELT ELNÖK ÚR!

Ezúton tájékoztatom, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító számú projektben 2023. május 3. napon a **Miniszterelnökség Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságához** benyújtott, Támogatói elállás miatt indokoltá vált követelésre vonatkozó kérelem feldolgozása megtörtént. Az Önök által kezdeményezett finanszírozási igényről szóló, kérelmet az irányító hatóság felterjesztette az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján.

A benyújtott dokumentumok alapján az igényelt összegből mindösszesen 347 644 422 Ft tőke és a kapcsolódó 54 747 708 Ft ügyleti kamat és 9 019 528 Ft késedelmi kamat felmerülése került alátámasztásra, így a finanszírozási igény is ekkora összegben kerül felterjesztésre.

Tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálásának idejére, 2023. július 28-tól kezdődően az **ELÁLL-EFOP-2022/07025** azonosítószámú követelés rendezésére szóló határidő, ezáltal a NAV eljárás felfüggesztésre kerül.

Felhívjuk figyelmüket, hogy elutasító döntés esetén az ügyleti és a késedelmi kamat a követelésről szóló értesítésben meghatározottak szerint kerül felszámításra.

Tájékoztatom, hogy a finanszírozási igénnyel kapcsolatos döntésről tájékoztató levélben fogjuk értesíteni Önöket.

Együttműködését köszönöm.

Budapest, 2023. július 31.



dr. Nemcsók Dénes Sándor

MINISZTERELNÖKSÉG
EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI
PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

TÁRGY: Tájékoztatás követelés
felfüggesztéséről

IKTATÓSZÁM: 0002405-098/2017/

ÜGYINTÉZŐ: Gerger Dézi Vivien/
06-1/896-5010

