

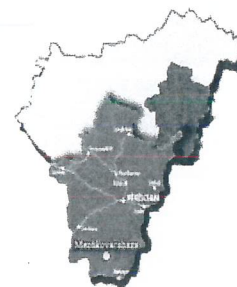
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

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

E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Web: www.mezokovacshaza.hu



1/2024.

KIVONAT

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2024. február 9-i soros, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

.....
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal (lakosságszámarány 90,33 %) – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő, lakosságszámarány: 90,33 %)

Tárgya: Költségvetés 2024. évi elfogadása

5/2024. (II. 9.) 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 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I.

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, az Elnökségre, a Társulás munkaszervezetére, bizottságaira terjed ki.

II.

(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2024. évi költségvetését 8.843 ezer Ft bevételi és kiadási egyező összeggel, ezen belül:

8.291 e Ft költségvetési bevétellel

8.843 e Ft költségvetési kiadással

552 e Ft költségvetési egyenleggel

(hiánnyal), ebből:

- 552 e Ft működési egyenleggel

0 e Ft felhalmozási egyenleggel

552 e Ft működési célú belső finanszírozású (előző évi maradvány) bevétellel állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetési egyenleg összegét – 552 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési célú maradvány igénybevételeivel (552 e Ft) kívánja biztosítani.

(4) A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 1.525 e Ft összegben állapítja meg.

(5) A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. mellékletben, a 2024. évi bevételeket és kiadásokat feladatonkénti, pályázonkénti bontásban a 2. mellékletben ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) A Társulási Tanács az önkormányzatok tagdíj fizetési kötelezettségét a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 6. melléklet tartalmazza.

(9) A Társulási Tanács Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatainak bemutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az Áht. 29/A § szerinti kimutatást a Társulási Tanács a 8. melléklet szerint fogadja el.

III.

Létszámkeret meghatározása

A Társulási Tanács a Többcélú Társulásnál foglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.

(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.

(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal, valamint az állami támogatások év közben történő változásából adódóan a Költségvetési határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosíthatja.

(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök, ill. az Elnökség köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni.

(5) Az általános célú tartalék felhasználása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(6) A munkaszervezeti feladatokra biztosított személyi jellegű bérköltség az EFOP-3.9.2 pályázathoz kapcsolódó többletfeladatok ellátására is fedezetül szolgál.

V.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

VI.

Vegyes és záró rendelkezések

(1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a munkaszervezet vezetőjét a Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér elnök
munkaszervezet vezetője

.....
Csepreghy Elemér sk.
elnök

Magyar Zsolt István sk.
Kisdombegyház polgármestere
jkv. hitelesítő

Dr. Szilbereisz Edit sk.
munkaszervezet vezetője
jegyző

Mezőkovácsháza, 2024. február 21.

A kivonat hitelülül:


Fenyves Mónica
főtanácsos

1. melléklet .../2024. (...) társulási tanácsi határozathoz

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

1	A	B	C
2	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi Eredeti előirányzat (eFt)
3		KIADÁSOK	
4	1.	Költségvetési kiadások	8 843
5		- kötelező feladat	1 428
6		- önként vállalt feladat	7 415
7	2.	Személyi juttatások	820
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	104
9	4.	Dologi kiadások	1 730
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	6 189
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 664
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
14		Tartalékok	1 525
15	7.	Működési kiadások összesen	8 843
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
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
31		Központi, irányító szervi támogatás	
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
33	16.	Kiadások összesen:	8 843
34		- kötelező feladat	1 428
35		- önként vállalt feladat	7 415
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0
37		- ebből közfoglalkoztatott	0

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

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi Eredeti 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 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	2 254
13		- kötelező feladat	2 254
14		- önként vállalt feladat	0
15		Elkülönített állami pénzalapból	
16		EU-s programokra	0
17		TB pénzügyi alapjaitól	0
18		Helyi önkormányzattól	2 254
19		Központi támogatás	
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21		- ebből EU	0
22		- kötelező feladat	
23		- önként vállalt feladat	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	0
25		- kötelező feladat	
26		- önként vállalt feladat	
27	5.	Működési bevételek	6 037
28		- kötelező feladat	
29		- önként vállalt feladat	6 037
30		Szolgáltatásból származó bevétel	
31		Tagdíj bevételek	6 036
32		Kamat	1
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:	8 291
43	10.	Finanszírozási bevételek	552
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	552
52		- működési pénzmaradvány	552
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0
54		Központi, irányító szervi támogatás	
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
56	15.	Bevételek összesen:	8 843
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	2 254
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	6 037

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2024. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2024.
				E. Ei.
Bevételek				
I. Működési bevételek összesen:				6 037
1.		Működési bevételek		6 037
		Tagdíj		4 503
		Elmaradt tagdíj		1 533
		Kamatbevétel		1
		Elmaradt Szolgáltatás bevétele		0
II. Támogatások				0
1.		Önkormányzatok működési támogatásai		0
		TB pénzügyi alapjaitól		0
III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				0
1.		Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.		0
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.		0
V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól				2 254
1.		Belső ellenőrzésre településektől átvett		0
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		998
		Ügyeletre településektől átvett		0
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		1 256
VI. Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül				0
1.		Egyéb civil szervezettől		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.				0
VI. Finanszírozási bevételek összesen:				552
Hitelek				0
1.		Felhalmozási célú hitel felvétel		0
2.		Megelőlegező és likvid hitelek		0
Maradványok				
1.		Előző évi pénzmaradvány		552
2.		Vállalkozási pénzmaradvány		0
Költségvetési bevételek összesen				8 291
Bevételek mindösszesen				8 843

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2024. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2024.
				Er. Ei.
Kiadások				
I. Működési kiadások				8 843
1.1	Személyi juttatás			820
	Területfejlesztés			820
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés			0
1.2	Munkaadói járulékok			104
	Területfejlesztés			104
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés			0
1.3	Dologi kiadás			1 730
	Területfejlesztés			470
	Belső ellenőrzés			1 260
	Ügyelet			0
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés			0
1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása			0
1.5	Működésre átadott pénzeszköz			4 664
	Munkaszervezeti feladatokra			4 496
	Ügyeleti feladatokra			168
1.6	Tartalék			1 525
	Céltartalék			0
	Általános tartalék			1 525
II. Felhalmozási kiadás				0
2.1	Beruházás			0
	Területfejlesztés			0
	Ügyelet			0
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés			
2.2	Felújítás			0
Költségvetési kiadások				8 843
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés				0
Egyéb finanszírozási kiadás				0
Kiadás mindösszesen				8 843

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

KIMUTATÁS A 2024. ÉVI TAGDÍJAK TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Tagdíj mértéke:		140 Ft/fő		Adatok Ft-ban				
Település:	Lakosságszám:	Tagdíj	2024. február 29.	2024. március 31.	2024. június 30.	2024. szeptember 30.	Tagdíj befizetések ütemezése	
Almáskamarás	822	115 080	28 770	28 770	28 770	28 770		
Battonya	5874	822 360	205 590	205 590	205 590	205 590		
Dombegyház	1956	273 840	68 460	68 460	68 460	68 460		
Dombiratos	532	74 480	18 620	18 620	18 620	18 620		
Kaszaper	1747	244 580	61 145	61 145	61 145	61 145		
Kevermes	1758	246 120	61 530	61 530	61 530	61 530		
Kisdombegyház	467	65 380	16 345	16 345	16 345	16 345		
Kunágota	2590	362 600	90 650	90 650	90 650	90 650		
Magyardombegyház	211	29 540	7 385	7 385	7 385	7 385		
Medgyesbodzás	941	131 740	32 935	32 935	32 935	32 935		
Medgyesegyháza	3399	475 860	118 965	118 965	118 965	118 965		
Mezőhegyes	4761	666 540	166 635	166 635	166 635	166 635		
Mezőkovácsháza	5563	778 820	194 705	194 705	194 705	194 705		
Nagykamarás	1207	168 980	42 245	42 245	42 245	42 245		
Pusztaszentlőrinc	333	46 620	11 655	11 655	11 655	11 655		
Összesen	32161	4 502 540	1 125 635	1 125 635	1 125 635	1 125 635		

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2024. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

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

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának

2024. 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
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
Bevételek:													
Önkormányzatok működési támogatása													0
Működési célú támogatások AH-n belülről	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	187	187	2 254
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről													
Műk.c.átvett pénzeszközök													
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	375	1 908	375	375	375	375	375	375	376	376	376	376	6 037
Pénzmaradvány igénybevétele			552										552
Hitel igénybevétele													0
Összesen:	563	2 096	1 115	563	563	563	563	563	564	564	563	563	8 843
Kiadások:													
Személyi juttatások	90	110	290	110	90	90	90	0	20	10	0	10	820
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. z	11	19	19	19	12	12	12		6	3		3	104
Dologi kiadások	144	144	144	144	144	145	144	144	144	144	144	145	1 730
Ellátottak pénzbeni juttatása													0
Egyéb működési célú kiadások	516	515	516	515	516	515	516	515	516	515	517	517	6 189
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felújítás													0
Beruházás													0
Felh.c.pénzeszköz átadás													0
Kölcsönnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
Összesen:	761	788	969	788	762	762	660	659	686	672	661	675	8 843
Nyitó		-198	1 110	1 256	1 031	832	633	536	440	318	210	112	
Bevétel	563	2 096	1 115	563	563	563	563	563	564	564	563	563	563
Kiadás	761	788	969	788	762	762	660	659	686	672	661	675	675
Egyenleg	-198	1 110	1 256	1 031	832	633	536	440	318	210	112	0	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	Adatok eFt-ban				
	2024	2025	2026	2027	
Tagdíjak	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036
Saját bevétel összesen	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036
Saját bevétel 50 %-a	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018
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 tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség					
Összes tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018