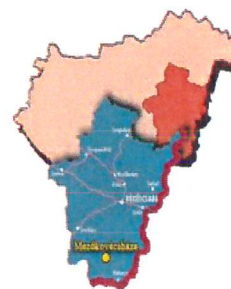


Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

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

E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu Web: www.del-bekes.hu



1/2020.

K I V O N A T

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2020. február 7-i soros ülésén készült jegyzőkönyvéből

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

Tárgya: Költségvetés 2020. évi elfogadása

5/2020. (II. 7.) 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 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

I.

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

II.

(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2020. évi költségvetését 78.250 ezer Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

67.694 e Ft költségvetési bevétellel
78.250 e Ft költségvetési kiadással
<hr/>
- 10.556 e Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal),
ebből:
- 10.556 e Ft működési egyenleggel
0 e Ft felhalmozási egyenleggel
10.556 e Ft működési célú belső finanszírozású (előző évi
maradvány) bevétellel állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetési egyenleg összegét – 10.556 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési célú maradvány igénybevételével (10.556 e Ft) kívánja biztosítani.

(4) A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 10.442 eFt összegben állapítja meg.

(5) A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. mellékletben, a 2020. évi bevételeket és kiadásokat feladatonkénti, pályázatonkénti bontásban a 2. mellékletben ezer Ft-ban állapítja meg.

(6) A Társulási Tanács az önkormányzatok belső ellenőrzési hozzájárulásait és tagdíjait ügyeleti hozzájárulásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

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

(8) Az Áht. 29/A § szerinti kimutatást a Társulási Tanács az 5. melléklet szerint fogadja el.

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

(10) A Társulási Tanács Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatainak bemutatását a 7. 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 könyvvizsgálattal 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.

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 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: Varga Gusztáv elnök


.....
Varga Gusztáv sk.
elnök

Magyar Zsolt István sk.
jkv. hitelesítő

Dr. Szilbereisz Edit sk.
jegyző

Mezőkovácsháza, 2020. március 31.

A kivonat hitelül:


Fenyves Mónika
főelőadó

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
5/2020. (II. 07.) sz. TT. határozatának melléklete

1. melléklet .../2020. (...) társulási tanácsi határozathoz

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi költségvetéséről szóló
.../2020.határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2020. évi
2			Eredeti előirányzat
3		KIADÁSOK	
4	1.	Költségvetési kiadások	78 250
5		- kötelező feladat	55 000
6		- önként vállalt feladat	23 250
7	2.	Személyi juttatások	6 269
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 133
9	4.	Dologi kiadások	48 622
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	21 126
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	10 684
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
14		Tartalékok	10 442
15	7.	Működési kiadások összesen	77 150
16	8.	Beruházások	1 100
17	9.	Felújítások	0
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	1 100
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 szervei támogatás	
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
33	16.	Kiadások összesen:	78 250
34		- kötelező feladat	55 000
35		- önként vállalt feladat	23 250
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0
37		- ebből közfoglalkoztatott	0

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2020.évi költségvetéséről szóló .../2020.
határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

<i>1</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	Sorsz.	Megnevezés	2020. évi Eredeti előirányzat
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 gyermekéktézeti 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	48 560
13		- kötelező feladat	48 560
14		- önként vállalt feladat	0
15		Elkülönített állami pénzalapból	
16		EU-s programokra	0
17		TB pénzügyi alapjaitól	26 200
18		Helyi önkormányzattól	22 360
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	17 441
28		- kötelező feladat	
29		- önként vállalt feladat	17 441
30		Szolgáltatásból származó bevétel	5 461
31		Tagdíj bevételek	15 412
32		Kamat	2
33	6.	Felhalmozási bevételek	0
34		- kötelező feladat	
35		- önként vállalt feladat	
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 693
37		- kötelező feladat	
38		- önként vállalt feladat	1693
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
40		- kötelező feladat	
41		- önként vállalt feladat	
42	9.	Költségvetési bevételek összesen:	67 694
43	10.	Finanszírozási bevételek	10 556
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	10 556
52		- működési pénzmaradvány	10 556
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0
54		Központi, irányító szervei támogatás	
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
56	15.	Bevételek összesen:	78 250
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	48 560
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	19 134

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2020. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2020.
				Er. Ei.
Kiadások				
I.	Működési kiadások			77 150
	1.1	Személyi juttatás		6 269
		Területfejlesztés		1 846
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		4 423
	1.2	Munkaadói járulékok		1 133
		Területfejlesztés		359
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		774
	1.3	Dologi kiadás		48 622
		Területfejlesztés		2 017
		Belső ellenőrzés		6 840
		Ügyelet		39 765
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0
	1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása		0
	1.5	Működésre átadott pénzeszköz		10 684
		Munkaszervezeti feladatokra		10 684
	1.6	Tartalék		10 442
		Céltartalék		0
		Általános tartalék		10 442
II.	Felhalmozási kiadás			1 100
	2.1	Beruházás		1 100
		Területfejlesztés		0
		Ügyelet		800
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		300
	2.2	Felújítás		0
Költségvetési kiadások				78 250
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés				0
Egyéb finanszírozási kiadás				0
Kiadás mindösszesen				78 250

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

KIMUTATÁS A 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TAGDÍJ TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:	Lakosságszám:	Ellenőrzési napok	Belső ell. Hj. Revizori nap szerint 2019	Tagdíj	Tagdíj befizetések ütemezése			
					2020. február 29.	2020. március 31.	2020. június 30.	2020. szeptember 30.
Tagdíj mértéke: 310 Ft/fő Belső ellenőrzési díj összesen: 6360000 Belső ellenőrzés egy napi összege: 20582,52								
Almáskamarás	870	6	123 495	269 700	67 425	67 425	67 425	67 425
Battonya	5955	30	617 476	1 846 050	461 513	461 513	461 513	461 511
Dombegyház	2100	17	349 903	651 000	162 750	162 750	162 750	162 750
Dombiratos	572	8	164 660	177 320	44 330	44 330	44 330	44 330
Kaszaper	1847	15	308 738	572 570	143 143	143 143	143 143	143 141
Kevermes	1883	15	308 738	583 730	145 933	145 933	145 933	145 931
Kisdombegyház	503	5	102 913	155 930	38 983	38 983	38 983	38 981
Kunágota	2743	16	329 320	850 330	212 583	212 583	212 583	212 581
Magyarbánhegyes	2225	0	-	689 750	172 438	172 438	172 438	172 436
Magyardombegyház	241	5	102 913	74 710	18 678	18 678	18 678	18 676
Medgyesbodzás	1017	0	-	315 270	78 818	78 818	78 818	78 816
Medgyesegyháza	3569	31	638 058	1 106 390	276 598	276 598	276 598	276 596
Mezőhegyes	5090	0	-	1 577 900	394 475	394 475	394 475	394 475
Mezőkovácsháza	5847	60	1 234 951	1 812 570	453 143	453 143	453 143	453 141
Nagybánhegyes	1271	15	308 738	394 010	98 503	98 503	98 503	98 501
Nagykamarás	1344	11	226 408	416 640	104 160	104 160	104 160	104 160
Pusztatotlaka	370	5	102 913	114 700	28 675	28 675	28 675	28 675
Végegyháza	1330	10	205 825	412 300	103 075	103 075	103 075	103 075
Társulás + tartalék		60	1 234 951					
Összesen	38777	309	6 360 000	12 020 870	3 005 223	3 005 223	3 005 223	3 005 201

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

Sor sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Ei.	COFOG	Elsz. Ktg. Sor
1	üzleti eszközök	800	72112	
2	3.9.2 Komplex humán kapacitás fe	300	104060	
3				
4				
5	ÖSSZESEN:	1 100		

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

					2020. év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.
	Pályázatok:				
	EFOP 3.9.6-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés				0,03
Többcélú Társulás összesen:					0,03

A Dél-Békési Kistérség Többszámú Társulásának
2020. 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
Onkormányzatok működési támogatása													0
Működési célú támogatások AH-n belülről	1 500	2 500	3 000	4 000	5 000	4 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	4 560	48 560
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről													0
Műk.c.átvett pénzeszközök		120	200	220	200	150	100	170	200	100	100	133	1 693
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	1 453	1 453	1 453	1 455	1 453	1 453	1 455	1 453	1 453	1 453	1 454	1 453	17 441
Pénzmaradvány igénybevétele	3 000	4 000	3 556										10 556
Hitel igénybevétele													0
Összesen:	5 953	8 073	8 209	5 675	6 653	5 603	6 555	5 623	6 653	6 553	6 554	6 146	78 250
Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások			627	627	627	627	627	627	627	627	627	626	6 269
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó			114	113	113	114	113	113	113	113	114	113	1 133
Dologi kiadások	3 000	4 000	4 000	4 500	4 100	4 300	4 000	4 000	4 500	3 700	4 500	4 022	48 622
Ellátottak pénzbeni juttatása													0
Egyéb működési célú kiadások	1 760	1 760	1 761	1 760	1 760	1 761	1 760	1 761	1 760	1 761	1 761	1 761	21 126
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felújítás													0
Beruházás				400	300	400							1 100
Felh.c.pénzeszköz átadás													0
Kölsönnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
Összesen:	4 760	5 760	6 502	7 400	6 900	7 202	6 500	6 501	7 000	6 201	7 002	6 522	78 250
Nyitó		1 193	3 506	5 213	3 488	3 241	1 642	1 697	819	472	824	376	
Bevétel	5 953	8 073	8 209	5 675	6 653	5 603	6 555	5 623	6 653	6 553	6 554	6 146	
Kiadás	4 760	5 760	6 502	7 400	6 900	7 202	6 500	6 501	7 000	6 201	7 002	6 522	
Egyenleg	1 193	3 506	5 213	3 488	3 241	1 642	1 697	819	472	824	376	0	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2020				2021		2022		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Eiőző évi pénzmaradvá ny	Programok kiadásai	Programok bevételei	Programok kiadásai	Programok bevételei		
	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei		
EFOP-3.9.2-16-2017-00025 Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért	5 497		5 497						5 497
Összesen	5 497	-	5 497	-	-	-	-	-	5 497

eFt-ban

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hiteleinek nagyságrendjéről

ban

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Tagdíjak	14 897	14 897	14 897	14 897
Saját bevétel összesen	14 897	14 897	14 897	14 897
Saját bevétel 50 %-a	7 449	7 449	7 449	7 449
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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	7 449	7 449	7 449	7 449

