

**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



5/2021. (II. 25.) számú társulási tanácsi határozat

A Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadása

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Elnöke az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett és a 2021. évi I. törvénnyel megerősített veszélyhelyzet miatt a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

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 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadom el:

I.

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

II.

(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2021. évi költségvetését 23.960 ezer Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

18.888 e Ft költségvetési bevétellel

23.960 e Ft költségvetési kiadással

- 5.072 e Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal),

ebből:

- 5.072 e Ft működési egyenleggel

0 e Ft felhalmozási egyenleggel

5.072 e Ft működési célú belső finanszírozású

(előző évi maradvány) bevétellel állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési egyenleg összegét – 5.072 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési célú maradvány igénybevételével (5.072 e Ft) kívánja biztosítani.

- (4) A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 9.377 e Ft összegben állapítja meg.
- (5) A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. mellékletben, a 2021. évi bevételeket és kiadásokat feladatonkénti, pályázonkénti bontásban a 2. mellékletben ezer Ft-ban állapítja meg.
- (6) A Társulási Tanács az önkormányzatok belső ellenőrzési hozzájárulásait és tagdíjait 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 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér elnök
munkaszervezet vezetője

Mezőkovácsháza, 2021. február 25.

Csepreghy Elemér
elnök

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi költségvetéséről szóló
.../2021.határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

| | A | B | C |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Sorsz. | Megnevezés | 2021. évi |
| 2 | | | Eredeti előirányzat |
| 3 | | KIADÁSOK | |
| 4 | 1. | Költségvetési kiadások | 23 960 |
| 5 | | - kötelező feladat | 10 879 |
| 6 | | - önként vállalt feladat | 13 081 |
| 7 | 2. | Személyi juttatások | 1 010 |
| 8 | 3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 197 |
| 9 | 4. | Dologi kiadások | 9 376 |
| 10 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 11 | 6. | Egyéb működési célú kiadások | 13 377 |
| 12 | | Működési célú kiadások államháztartáson belülre | 4 000 |
| 13 | | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre | |
| 14 | | Tartalékok | 9 377 |
| 15 | 7. | Működési kiadások összesen | 23 960 |
| 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 szervei támogatás | |
| 32 | 15. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 33 | 16. | Kiadások összesen: | 23 960 |
| 34 | | - kötelező feladat | 10 879 |
| 35 | | - önként vállalt feladat | 13 081 |
| 36 | 17. | Költségvetési létszámkeret | 0 |
| 37 | | - ebből közfoglalkoztatott | 0 |

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2021.évi költségvetéséről szóló .../2021.
határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

| | A | B | C |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Sorsz. | Megnevezés | 2021. 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 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 | 7 022 |
| 13 | | - kötelező feladat | 7 022 |
| 14 | | - önként vállalt feladat | 0 |
| 15 | | Elkülönített állami pénzalapból | |
| 16 | | EU-s programokra | 0 |
| 17 | | TB pénzügyi alapjaitól | 0 |
| 18 | | Helyi önkormányzattól | 7 022 |
| 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 | 11 866 |
| 28 | | - kötelező feladat | |
| 29 | | - önként vállalt feladat | 11 866 |
| 30 | | Szolgáltatásból származó bevétel | 2 385 |
| 31 | | Tagdíj bevételek | 13 828 |
| 32 | | Kamat | 4 |
| 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: | 18 888 |
| 43 | 10. | Finanszírozási bevételek | 5 072 |
| 44 | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | - |
| 45 | | - kötelező feladat | |
| 46 | | - önként vállalt feladat | |
| 47 | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 48 | | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui. Vállalkozástól | - |
| 49 | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | - |
| 50 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei | - |
| 51 | 12. | Maradvány igénybevétele | 5 072 |
| 52 | | - működési pénzmaradvány | 5 072 |
| 53 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 |
| 54 | | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 55 | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 |
| 56 | 15. | Bevételek összesen: | 23 960 |
| 57 | | - kötelező feladat pm. Nélkül | 7 022 |
| 58 | | - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: | 11 866 |

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2021. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása eFt-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

| | | | | 2021. |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------|
| | | | | E. Eft. |
| Bevételek | | | | |
| I. Működési bevételek összesen: | | | | 11 866 |
| 1. | | Működési bevételek | | 11 866 |
| | | Tagdíj | | 9 369 |
| | | Elmaradt tagdíj | | 1 993 |
| | | Kamatbevétel | | 4 |
| | | Elmaradt Szolgáltatás bevétele | | 500 |
| 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 | | | | 7 022 |
| 1. | | Belső ellenőrzésre településektől átvett | | 5 198 |
| | | Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás | | 148 |
| | | Ügyeletre településektől átvett | | 0 |
| | | Elmaradt ügyeleti hozzájárulás | | 1 676 |
| | | EFOP-3.9.2 Települési megelőlegezés | | 0 |
| VI. Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül | | | | 0 |
| 1. | | Egyéb civil szervezettől | | 0 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele. | | | | 0 |
| VI. Finanszírozási bevételek összesen: | | | | 5 072 |
| Hitelek | | | | 0 |
| 1. | | Felhalmozási célú hitel felvétel | | 0 |
| 2. | | Megelőlegező és likvid hitelek | | 0 |
| Maradványok | | | | |
| 1. | | Előző évi pénzmaradvány | | 5 072 |
| 2. | | Vállalkozási pénzmaradvány | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | | | | 18 888 |
| Bevételek mindösszesen | | | | 23 960 |

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2021. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázonkénti alakulása eFt-ban

| Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban | | | | 2021. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Er. El. |
| Kiadások | | | | |
| I. | Működési kiadások | | | 23 960 |
| | 1.1 | Személyi juttatás | | 1 010 |
| | | Területfejlesztés | | 1 010 |
| | | EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés | | 0 |
| | 1.2 | Munkaadói járulékok | | 197 |
| | | Területfejlesztés | | 197 |
| | | EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés | | 0 |
| | 1.3 | Dologi kiadás | | 9 376 |
| | | Területfejlesztés | | 2 126 |
| | | Belső ellenőrzés | | 7 130 |
| | | Ügyelet | | 120 |
| | | EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés | | 0 |
| | 1.4 | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása | | 0 |
| | 1.5 | Működésre átadott pénzeszköz | | 4 000 |
| | | Munkaszervezeti feladatokra | | 4 000 |
| | 1.6 | Tartalék | | 9 377 |
| | | | Céltartalék | 0 |
| | | | Általános tartalék | 9 377 |
| II. | Felhalmozási kiadás | | | 0 |
| | 2.1 | Beruházás | | 0 |
| | | Területfejlesztés | | 0 |
| | | Ügyelet | | 0 |
| | | EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés | | 0 |
| | 2.2 | Felújítás | | 0 |
| | Költségvetési kiadások | | | 23 960 |
| | Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés | | | 0 |
| | Egyéb finanszírozási kiadás | | | 0 |
| | Kiadás mindösszesen | | | 23 960 |

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2021. 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 2021. 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 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 587 | 7 022 |
| Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Műk.c. átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 500 | 1 500 | 1 150 | 1 092 | 1 091 | 1 091 | 1 091 | 11 866 |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | | 2 073 | 2 999 | | | | | | | | | 5 072 |
| Hitel igénybevétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | 1 485 | 1 485 | 3 558 | 4 484 | 1 485 | 2 085 | 2 085 | 1 735 | 1 677 | 1 676 | 1 676 | 1 678 | 23 960 |
| Kiadások: | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | | | 90 | 90 | 90 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 | 1 010 |
| Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó | | | 14 | 14 | 14 | 42 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 43 | 197 |
| Dologi kiadások | 770 | 770 | 890 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 786 | 9 376 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 700 | 700 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 1 377 | 13 377 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felh.c.pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kölesönnyújtás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel visszafizetése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | 1 470 | 1 470 | 2 094 | 1 974 | 1 974 | 2 052 | 2 074 | 2 074 | 2 074 | 2 174 | 2 174 | 2 356 | 23 960 |
| Nyitó | | 15 | 30 | 1 494 | 4 004 | 3 515 | 3 548 | 3 559 | 3 220 | 2 823 | 2 325 | 1 827 | |
| Bevétel | 1 485 | 1 485 | 3 558 | 4 484 | 1 485 | 2 085 | 2 085 | 1 735 | 1 677 | 1 676 | 1 676 | 1 678 | |
| Kiadás | 1 470 | 1 470 | 2 094 | 1 974 | 1 974 | 2 052 | 2 074 | 2 074 | 2 074 | 2 174 | 2 174 | 2 356 | |
| Egyenleg | 15 | 30 | 1 494 | 4 004 | 3 515 | 3 548 | 3 559 | 3 220 | 2 823 | 2 325 | 1 827 | 1 149 | |

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

| Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tagdíjak | 11 362 | 11 362 | 11 362 | 11 362 |
| Saját bevétel összesen | 11 362 | 11 362 | 11 362 | 11 362 |
| Saját bevétel 50 %-a | 5 681 | 5 681 | 5 681 | 5 681 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak töketartozása | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön, és annak töketartozása | | | | |
| Hitelviszonyt megfestesítő 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 | 5 681 | 5 681 | 5 681 | 5 681 |