

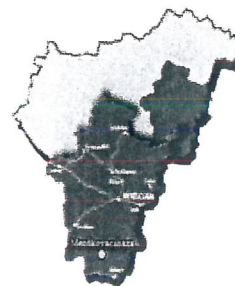
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

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

E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu

Web: www.mezokovacshaza.hu



1/2023.

K I V O N A T

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2023. február 10-i soros, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

.....
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal (lakosságszám arány 87,07 %) – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő, lakosságszám arány: 87,07 %)

Tárgya: Költségvetés 2023. évi elfogadása

5/2023. (II. 10.) 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 2023. 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 2023. évi költségvetését 19.635 ezer Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

16.435 e Ft költségvetési bevétellel

19.635 e Ft költségvetési kiadással

- 3.200 e Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal),

ebből:

-3.200 e Ft működési egyenleggel

0 e Ft felhalmozási egyenleggel

3.200 e Ft működési célú belső finanszírozású

(előző évi maradvány) bevétellel állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a 2023. évi költségvetési egyenleg összegét – 3.200 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési célú maradvány igénybevételével (3.200 e Ft) kívánja biztosítani.

(4) A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 4.870 e Ft összegben állapítja meg.

(5) A Társulási Tanács a 2023. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. mellékletben, a 2023. 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) A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 6. mellékelt tartalmazza.

(9) A Társulási Tanács Európai Uniói 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.

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 2023. 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, 2023. március 9.

A kivonat hitelesül:

Fenyves Mónika
főtanácsos



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

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi
2			Eredeti előirányzat (eFt)
3		KIADÁSOK	
4	1.	Költségvetési kiadások	19 635
5		- kötelező feladat	7 728
6		- önként vállalt feladat	11 907
7	2.	Személyi juttatások	1 280
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	197
9	4.	Dologi kiadások	8 620
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	9 538
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 668
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
14		Tartalékok	4 870
15	7.	Működési kiadások összesen	19 635
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:	19 635
34		- kötelező feladat	7 728
35		- önként vállalt feladat	11 907
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0
37		- ebből közfoglalkoztatott	0

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

<i>I</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Sorsz.	Megnevezés	2023. 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 gyermekéktetési 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
13		- kötelező feladat	7 185
14		- önként vállalt feladat	0
15		Elkülönített állami pénzalapból	
16		EU-s programokra	0
17		TB pénzügyi alapjaitól	0
18		Helyi önkormányzattól	7 185
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	9 250
28		- kötelező feladat	
29		- önként vállalt feladat	9 250
30		Szolgáltatásból származó bevétel	
31		Tagdíj bevételek	9 247
32		Kamat	3
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
43	10.	Finanszírozási bevételek	3 200
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
52		- működési pénymaradvány	3 200
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0
54		Központi, irányító szervei támogatás	
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
56	15.	Bevételek összesen:	19 635
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	7 185
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénymaradvány nélkül össz.:	9 250

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2023.
				E. Ei.
Bevételek				
I. Működési bevételek összesen:				9 250
1.		Működési bevételek		9 250
		Tagdíj		7 823
		Elmaradt tagdíj		1 424
		Kamatbevétel		3
		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. Atv.össz.		0
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.		0
V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól				7 185
1.		Belső ellenőrzésre településektől átvett		5 815
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		114
		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:				3 200
Hitelek				0
1.		Felhalmozási célú hitel felvétel		0
2.		Megelőlegező és likvid hitelek		0
Maradványok				3 200
1.		Előző évi pénzmaradvány		3 200
2.		Vállalkozási pénzmaradvány		0
Költségvetési bevételek összesen				16 435
Bevételek mindösszesen				19 635

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.
			Er. Ei.
Kiadások			
I.	Működési kiadások		19 635
	1.1	Személyi juttatás	1 280
		Területfejlesztés	1 280
		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	8 620
		Területfejlesztés	1 060
		Belső ellenőrzés	7 560
		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	4 668
		Munkaszervezeti feladatokra	4 500
		Ügyeleti feladatokra	168
	1.6	Tartalék	4 870
		Céltartalék	0
		Általános tartalék	4 870
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			19 635
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés			0
Egyéb finanszírozási kiadás			0
Kiadás mindösszesen			19 635

Dél-Békési Kistérség Többségi Társulása

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

Adatok Ft-ban

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.
	848	5968	6	174 461	178 080	44 520	44 520	44 520	44 520
Almáskamarás									
Battonya			30	872 308	1 253 280	313 320	313 320	313 320	313 318
Dombegyház			12	348 923	416 430	104 108	104 108	104 108	104 108
Dombiratos			8	232 615	112 140	28 035	28 035	28 035	28 035
Kaszaper			15	436 154	371 280	92 820	92 820	92 820	92 818
Kevermes			15	436 154	375 900	93 975	93 975	93 975	93 975
Kisdombegyház			5	145 385	99 750	24 938	24 938	24 938	24 938
Kunágota			10	290 769	554 400	138 600	138 600	138 600	138 598
Magyarbánhegyes			0	-	439 740	109 935	109 935	109 935	109 935
Magyardombegyház			5	145 385	45 360	11 340	11 340	11 340	11 340
Medgyesbodzás			0	-	198 660	49 665	49 665	49 665	49 663
Medgyesegyháza			25	726 923	723 660	180 915	180 915	180 915	180 915
Mezőhegyes			0	-	1 019 550	254 888	254 888	254 888	254 886
Mezőkovácsháza			40	1 163 077	1 183 980	295 995	295 995	295 995	295 995
Nagybánhegyes			4	116 308	257 880	64 470	64 470	64 470	64 470
Nagykamarás			10	290 769	255 990	63 998	63 998	63 998	63 996
Pusztatottlaka			5	145 384	71 190	17 798	17 798	17 798	17 796
Végyegyháza			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	1 955 612

Tagdíj mértéke: 210 Ft/fő

Belső ellenőrzési díj összesen: 7560000

Belső ellenőrzés egy napi

összege: 29076,92

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2023. 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
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	90	140	90	90	140	1 280
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. z	12	25	12	25	12	12	12	12	25	12	12	26	197
Dologi kiadások	718	718	718	718	719	718	719	718	719	718	719	718	8 208
Ellátottak pénzbeni juttatása													0
Egyéb működési célú kiadások	795	795	795	795	795	794	795	795	795	795	795	794	13 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Feltöltés													0
Beruházás													0
Felh. c. pénzeszköz átadás													0
Kölesbonyújtás													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	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	1 678
Egyenleg	-245	-553	2 402	2 094	1 848	1 604	1 358	1 112	803	557	310	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	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