

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. sz. ELŐTERJESZTÉS

a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

2023. február 10-én tartandó ülésére

a Társulás 2022. évi költségvetési előirányzat módosítása tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 5/2022. (II. 11.) számú költségvetést elfogadó határozatában a társulás 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét 23.082.000 Ft-ban hagyta jóvá. Az előirányzatokat módosította még a 33/2022. (IX. 16.) sz. TT. határozat, ahol az előirányzatok főösszege 23.081.912 Ft.

Az év végi előirányzat-módosítás az év közben meghozott határozatok, a tárgyévi végleges kötelezettségvállalások figyelembevételével, a tényleges bevételi és kiadási teljesüléseit is figyelembe véve készült el.

Az utolsó módosítás óta kormányzati funkciók szerint az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

Területfejlesztési feladatok

Év végével a tényleges teljesítéseket figyelembe véve a személyi juttatások fel nem használt összege 178.815 Ft, a munkaadói járulékok előirányzata 59.399 Ft-tal csökken, a dologi kiadások teljesítése 539.335 Ft-tal maradt el a tervezettől. Az intézményi működési bevételek 2.421.992 Ft-tal maradtak el a tervezettől. Ezért az általános célú tartalék összege 1.644.443 Ft-tal csökken.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

A kunágotai orvosi ügyeleti feladatellátás 2020. november 30-án befejeződött.

Az önkormányzatoktól átvett támogatások összege 1.256.000 Ft-tal maradt el a tervezett összegtől, mely a hátralékokból adódik. A működési célú átadott pénzeszközök 167.975 Ft-tal maradtak el a tervezettől. Összességében a tartalék előirányzat 1.088.025 Ft-tal csökken.

Belső ellenőrzési feladatok

A működési célú átvett pénzeszközök 114.159 Ft-tal maradtak el a tervezettől, így az általános célú tartalék összege 114.159 Ft-tal csökken.

1925893896 sz. LEADER pályázat

A támogatás összege 36 Ft-tal haladta meg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett összegét, mely növeli az általános célú tartalék összegét.

1935658953 sz. LEADER pályázat

A támogatás összege 2 Ft-tal maradt el a felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett összegétől, mely csökkenti az általános célú tartalék összegét.

A módosításokat követően a költségvetés főösszege 19.289.795 Ft.

Határozati javaslat:

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 Társulási Tanácsának a 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) sz. TT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2022. évi költségvetését 19.289.795 Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, ezen belül:

15.251.883 Ft költségvetési bevétellel

19.289.795 Ft költségvetési kiadással

- 4.037.912 Ft költségvetési egyenleggel

- 4.037.912 Ft működési egyenleggel

0 Ft felhalmozási egyenleggel

4.037.912 Ft finanszírozási bevétellel

0 Ft finanszírozási kiadással

4.037.912 Ft költségvetési hiánnyal

ebből:

4.037.912 Ft működési célú belső

finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.

2. A II. (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a költségvetési általános célú tartalékot 3.200.319 Ft-ban állapítja meg.

3. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

4. A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

4. A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

4. A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

4. A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

4. A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.


4. A határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

4. A határozat 8. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

Felelős: Csepreghy Elemér elnök

Határidő: azonnal

Mezőkovácsháza, 2023. február 06.



Csepreghy Elemér
elnök

Az előterjesztést készítette:	<i>Agostonné</i> Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Előterjesztést áttanulmányozat és felülvizsgálta:	<i>Szilbereisz</i> Dr. Szilbereisz Edit jegyző, munkaszervezet vezető
Tárgyalta:	minden bizottság
Melléletek:	-
Előterjesztéshez meghívott:	-
A döntésről kivonattal értesül:	tagtelepülések
Szükséges döntés:	Minősített többség

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2022.évi költségvetéséről szóló .../2022.
határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
I	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi Eredeti előirányzat	2022. évi módosított EI
2		BEVÉTELEK		
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
4		- kötelező feladat		
5		- önként vállalt feladat		
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
7		Települési önkorm. 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	6 842 000	5 471 841
13		- kötelező feladat	6 842 000	5 471 841
14		- önként vállalt feladat	0	0
15		Elkülönített állami pénzalapból		
16		EU-s programokra	0	0
17		TB pénzügyi alapjaitól	0	0
18		Helyi önkormányzattól	6 842 000	5 471 841
19		Központi támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 268 000	2 268 034
21		- ebből EU	2 268 000	2 268 034
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	2 268 000	2 268 034
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	Működési bevételek	9 934 000	7 512 008
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	9 934 000	7 512 008
30		Szolgáltatásból származó bevétel	1 000 000	0
31		Tagdíj bevételek	8 933 000	7 508 832
32		Kamat	1 000	3 176
33	6.	Felhalmozási bevételek	0	0
34		- kötelező feladat		
35		- önként vállalt feladat		
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
37		- kötelező feladat		
38		- önként vállalt feladat	0	0
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
40		- kötelező feladat		
41		- önként vállalt feladat		
42	9.	Költségvetési bevételek összesen:	19 044 000	15 251 883
43	10.	Finanszírozási bevételek	4 038 000	4 037 912
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	4 038 000	4 037 912
52		- működési pénzmaradvány	4 038 000	4 037 912
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
54		Központi, irányító szervei támogatás		
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
56	15.	Bevételek összesen:	23 082 000	19 289 795
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	6 842 000	5 471 841
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	12 202 000	9 780 042

**A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2022. évi költségvetéséről szóló
.../2022.határozatához
a Társulás bevételei és kiadásai**

<i>Adatok Ft-ban</i>				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	<i>Sorsz.</i>	<i>Megnevezés</i>	2022. évi	2022. évi
<i>2</i>			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>3</i>		KIADÁSOK		
<i>4</i>	1.	Költségvetési kiadások	23 082 000	19 289 795
<i>5</i>		- kötelező feladat	10 280 000	10 280 000
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	12 802 000	9 009 795
<i>7</i>	2.	Személyi juttatások	1 280 000	1 101 185
<i>8</i>	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	197 000	137 601
<i>9</i>	4.	Dologi kiadások	8 208 000	7 668 665
<i>10</i>	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<i>11</i>	6.	Egyéb működési célú kiadások	13 397 000	10 382 344
<i>12</i>		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	7 350 000	7 182 025
<i>13</i>		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
<i>14</i>		Tartalékok	6 047 000	3 200 319
<i>15</i>	7.	Működési kiadások összesen	23 082 000	19 289 795
<i>16</i>	8.	Beruházások	0	
<i>17</i>	9.	Felújítások	0	
<i>18</i>	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
<i>19</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
<i>20</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
<i>21</i>	11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
<i>22</i>	12.	Finanszírozási kiadások	-	-
<i>23</i>		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-	-
<i>24</i>		- kötelező feladat		
<i>25</i>		- önként vállalt feladat	0	
<i>26</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
<i>27</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	-	
<i>28</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	-	
<i>29</i>	13.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
<i>30</i>	14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
<i>31</i>		Központi, irányító szervei támogatás		
<i>32</i>	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
<i>33</i>	16.	Kiadások összesen:	23 082 000	19 289 795
<i>34</i>		- kötelező feladat	10 280 000	10 280 000
<i>35</i>		- önként vállalt feladat	12 802 000	9 009 795
<i>36</i>	17.	Költségvetési létszámkeret	0	
<i>37</i>		- ebből közfoglalkoztatott	0	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2022. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázonkénti alakulása Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2022.	2022.
				E. Ei.	Mód. Ei.
Bevételek					
I. Működési bevételek összesen:				9 934 000	7 512 008
	1.	Működési bevételek		9 934 000	7 512 008
		Tagdíj		7 939 000	6 515 104
		Elmaradt tagdíj		994 000	993 728
		Kamatbevétel		1 000	3 176
		Elmaradt Szolgáltatás bevétele		1 000 000	0
II. Támogatások				0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
		TB pénzügyi alapjaitól		0	0
III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				2 268 000	2 268 034
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2 268 000	2 268 034
IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				0	0
	1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.		0	0
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.		0	0
V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól				6 842 000	5 471 841
	1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett		5 586 000	5 471 841
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás			
		Ügyeletre településektől átvett			
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		1 256 000	0
VI. Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül				0	0
	1.	Egyéb civil szervezettől		0	0
		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.		0	0
VI. Finanszírozási bevételek összesen:				4 038 000	4 037 912
Hitelek				0	0
	1.	Felhalmohási célú hitel felvétel		0	0
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek		0	0
Maradványok					
	1.	Előző évi pénzmaradvány		4 038 000	4 037 912
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány		0	0
Költségvetési bevételek összesen				19 044 000	15 251 883
Bevételek mindösszesen				23 082 000	19 289 795

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2022. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2022.	2022.
				Er. Ei.	Mód. Ei.
Kiadások					
I.	Működési kiadások			23 082 000	19 289 795
	1.1	Személyi juttatás		1 280 000	1 101 185
		Területfejlesztés		1 280 000	1 101 185
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0	0
	1.2	Munkaadói járulékok		197 000	137 601
		Területfejlesztés		197 000	137 601
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0	0
	1.3	Dologi kiadás		8 208 000	7 668 665
		Területfejlesztés		1 278 000	738 665
		Belső ellenőrzés		6 930 000	6 930 000
		Ügyelet		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0	0
	1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támoga		0	0
	1.5	Működésre átadott pénzeszköz		7 350 000	7 182 025
		Munkaszervezeti feladatokra		4 000 000	4 000 000
		Ügyeleti feladatokra		3 350 000	3 182 025
	1.6	Tartalék		6 047 000	3 200 319
			Céltartalék	0	0
			Általános tartalék	6 047 000	3 200 319
II.	Felhalmozási kiadás			0	0
	2.1	Beruházás		0	0
		Területfejlesztés		0	0
		Ügyelet		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés			
	2.2	Felújítás		0	0
Költségvetési kiadások				23 082 000	19 289 795
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés				0	0
Egyéb finanszírozási kiadás				0	0
Kiadás mindösszesen				23 082 000	19 289 795

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

KIMUTATÁS A 2022. 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				
	Tagdíj mértéke:	210 Ft/fő				2022. február 28.	2022. március 31.	2022. június 30.	2022. szeptember 30.	
Belső ellenőrzési díj összesen:	6960000									
Belső ellenőrzés egy napi összege:	22894,74									
Almáskamarás	862	6	137 368	181 020	45 255	45 255	45 255	45 255	45 255	
Battonya	6005	30	686 842	1 261 050	315 263	315 263	315 263	315 263	315 263	
Dombegyház	2030	27	618 158	426 300	106 575	106 575	106 575	106 575	106 575	
Dombiratos	550	10	228 947	115 500	28 875	28 875	28 875	28 875	28 875	
Kaszaper	1785	16	366 316	374 850	93 713	93 713	93 713	93 713	93 711	
Kevermes	1826	15	343 421	383 460	95 865	95 865	95 865	95 865	95 865	
Kisdombegyház	478	5	114 474	100 380	25 095	25 095	25 095	25 095	25 095	
Kunágota	2673	10	228 947	561 330	140 333	140 333	140 333	140 333	140 331	
Magyarbánhegyes	2154	0	-	452 340	113 085	113 085	113 085	113 085	113 085	
Magyardombegyház	222	5	114 474	46 620	11 655	11 655	11 655	11 655	11 655	
Medgyesbodzás	977	0	-	205 170	51 293	51 293	51 293	51 293	51 291	
Medgyesegyháza	3490	25	572 368	732 900	183 225	183 225	183 225	183 225	183 225	
Mezőhegyes	4945	0	-	1 038 450	259 613	259 613	259 613	259 613	259 611	
Mezőkovácsháza	5716	55	1 259 211	1 200 360	300 090	300 090	300 090	300 090	300 090	
Nagybánhegyes	1234	15	343 421	259 140	64 785	64 785	64 785	64 785	64 785	
Nagykamarás	1253	10	228 947	263 130	65 783	65 783	65 783	65 783	65 781	
Pusztatottlaka	353	5	114 474	74 130	18 533	18 533	18 533	18 533	18 531	
Végegyháza	1253	10	228 947	263 130	65 783	65 783	65 783	65 783	65 781	
Társulás + tartalék		60	1 373 685							
Összesen	37806	304	6 960 000	7 939 260	1 984 819	1 984 819	1 984 819	1 984 819	1 984 803	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**2022. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

eFt-ban

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

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása**ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)**

					2022. év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.
	Pályázatok:				
Többcélú Társulás összesen:					0

A Dél-Békési Kistérség Többszintű Társulásának 2022. 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	570	570	570	570	570	571	570	571	570	570	570	570	6 842
Felhalmozási célú támogatások AH-n beltről			288	1 980									2 268
Műk.c.átvett pénzeszközök													
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	828	827	828	828	828	828	827	828	828	828	828	828	9 934
Pénzmaradvány igénybevétele	550		3 350	138									4 038
Hitel igénybevétele													0
Összesen:	1 948	1 397	5 036	3 516	1 398	1 399	1 397	1 399	1 398	1 398	1 398	1 398	23 082
Kiadások:													
Személyi juttatások	90	140	90	140	90	90	90	90	140	90	90	140	1 280
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	12	25	12	25	12	12	12	12	25	12	12	26	197
Dologi kiadások	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	8 208
Ellátottak pénzbeni juttatása													0
Egyéb működési célú kiadások	837	838	4 187	837	837	837	838	837	837	837	837	838	13 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felújítás													0
Beruházás													0
Fel.h.c.pénzeszköz átadás													0
Kölesonnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
Összesen:	1 623	1 687	4 973	1 686	1 623	1 623	1 624	1 623	1 686	1 623	1 623	1 688	23 082
Nyitó		325	35	98	1 928	1 703	1 479	1 252	1 028	740	515	290	
Bevétel	1 948	1 397	5 036	3 516	1 398	1 399	1 397	1 399	1 398	1 398	1 398	1 398	
Kiadás	1 623	1 687	4 973	1 686	1 623	1 623	1 624	1 623	1 686	1 623	1 623	1 688	
Egyenleg	325	35	98	1 928	1 703	1 479	1 252	1 028	740	515	290	0	

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Programok megnevezése	2022				2023		2024		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Előző 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		
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

eFt-ban

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

ban

Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Tagdíjak	13 525	13 525	13 525	13 525
Saját bevétel összesen	13 525	13 525	13 525	13 525
Saját bevétel 50 %-a	6 763	6 763	6 763	6 763
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	6 763	6 763	6 763	6 763