



Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésnek megfelelően a költségvetésről szóló határozat költségvetési előirányzat módosítását elfogadni szíveskedjen.

**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 2024. évi költségvetés elfogadásáról szóló 5/2024. (II.09.) számú határozatának és ezzel 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi döntést hozza:

1. A határozat II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2024. évi költségvetését 18.308.449 Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, ezen belül:

17.756.000 Ft költségvetési bevétellel

18.308.449 Ft költségvetési kiadással

---

- 552.449 Ft költségvetési egyenleggel

- 545.439 Ft működési egyenleggel

-7.010 Ft felhalmozási egyenleggel

552.449 Ft finanszírozási bevétellel

0 Ft finanszírozási kiadással

552.449 Ft költségvetési hiánnyal

ebből:

552.449 Ft működési célú belső finanszírozású

(előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.

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

A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetési egyenleg összegét - 552.449 Ft-ban állapítja meg.

3. A határozat II. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 1.518.439 Ft összegben állapítja meg.

4. A határozat 1-8. melléklete helyébe jelen határozat 1-8. melléklete lép.

Felelős: Albertus László elnök

Határidő: azonnal

Mezőkovácsháza, 2024. augusztus 27.

  
Albertus László  
elnök

<b>Az előterjesztést készítette:</b>	<i>Agostonné</i> Agostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
<b>Előterjesztést áttanulmányozat és felülvizsgálta:</b>	<i>Szilbereisz</i> Dr. Szilbereisz Edit jegyző, munkaszervezet vezető
<b>Tárgyalta:</b>	Pénzügyi Bizottság
<b>Mellékletek:</b>	táblák
<b>Előterjesztéshez meghívott:</b>	-
<b>A döntésről kivonattal értesül:</b>	tagönkormányzatok
<b>Szükséges döntés:</b>	Minősített többség

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

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi Módosított előirányzat (Ft)
2		<b>BEVÉTELEK</b>		
3	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	2 254 000	2 254 000
13		- kötelező feladat	2 254 000	2 254 000
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	2 254 000	2 254 000
19		Központi támogatás		
20	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0
21		- ebből EU	0	0
22		- kötelező feladat	0	0
23		- önként vállalt feladat	0	0
24	4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	<b>Működési bevételek</b>	6 037 000	15 502 000
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	6 037 000	15 502 000
30		Szolgáltatásból származó bevétel		
31		Tagdíj bevételek	6 036 000	6 036 000
32		Kamat	1 000	1 000
		Intézményi működési bevételek	0	9 465 000
33	6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0
34		- kötelező feladat		
35		- önként vállalt feladat		
36	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
37		- kötelező feladat		
38		- önként vállalt feladat	0	0
39	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0
40		- kötelező feladat		
41		- önként vállalt feladat		
42	9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	8 291 000	17 756 000
43	10.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	552 000	552 449
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	-	-
51	12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	552 000	552 449
52		- működési pénymaradvány	552 000	552 449
53	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0
54		Központi, irányító szervei támogatás		
55	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0
56	15.	<b>Bevételek összesen:</b>	8 843 000	18 308 449
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	2 254 000	2 254 000
58		- önként vállalt feladat a tervezett maradvány nélkül össz.:	6 037 000	15 502 000

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

1	A	B	C	D
	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi Módosított előirányzat (Ft)
3		<b>KIADÁSOK</b>		
4	1.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 843 000</b>	<b>18 308 449</b>
5		- kötelező feladat	1 428 000	1 428 000
6		- önként vállalt feladat	7 415 000	16 880 449
7	2.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>
8	3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>
9	4.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 810 000</b>
10	5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 189 000</b>	<b>15 567 439</b>
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 664 000	14 049 000
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
14		Tartalékok		
15	7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 518 439</b>
16	8.	<b>Beruházások</b>	<b>8 843 000</b>	<b>18 301 439</b>
17	9.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>7 010</b>
18	10.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
21	11.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 010</b>
22	12.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre		
24		- kötelező feladat		
25		- önként vállalt feladat	0	0
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól		
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
29	13.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30	14.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		Központi, irányító szervi támogatás		
32	15.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	16.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 843 000</b>	<b>18 308 449</b>
34		- kötelező feladat	1 428 000	1 428 000
35		- önként vállalt feladat	7 415 000	16 880 449
36	17.	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

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

<b>Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban</b>				2024.	2024.
				E. Ei.	Mód. Ei.
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>				<b>6 037 000</b>	<b>15 502 000</b>
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>6 037 000</b>	<b>15 502 000</b>
		Tagdíj		4 503 000	4 503 000
		Elmaradt tagdíj		1 533 000	1 533 000
		Kamatbevétel		1 000	1 000
		Intézményi működési bevétel		0	9 465 000
<b>II. Támogatások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		TB pénzügyi alapjaitól		0	0
<b>III. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0
<b>IV. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		Területfejlesztés- működési hozzájárulás		0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán erőforrás fejl.		0	0
<b>V. Működési célú támogatások ÁH-n helyi önkormányzatoktól</b>				<b>2 254 000</b>	<b>2 254 000</b>
<b>I.</b>		<b>Belső ellenőrzésre településektől átvett</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		998 000	998 000
		Ügyeletre településektől átvett		0	0
		Elmaradt ügyeleti hozzájárulás		1 256 000	1 256 000
<b>VI. Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Egyéb civil szervezettől</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen:</b>				<b>552 000</b>	<b>552 449</b>
<b>Hitelek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>		<b>Felhalmozási célú hitel felvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>2.</b>		<b>Megelőlegező és likvid hitelek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>Maradványok</b>					
<b>1.</b>		<b>Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>552 000</b>	<b>552 449</b>
				0	0
<b>2.</b>		<b>Vállalkozási pénzmaradvány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>8 291 000</b>	<b>17 756 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>8 843 000</b>	<b>18 308 449</b>

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban			2024.	2024.
			Er. Ei.	Mód. Ei.
<b>Kiadások</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>8 843</b>	<b>18 301 439</b>
	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>820</b>	<b>820 000</b>
		Területfejlesztés	820	820 000
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
	<b>1.2</b>	<b>Munkaadói járulékok</b>	<b>104</b>	<b>104 000</b>
		Területfejlesztés	104	104 000
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0
	<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>1 730</b>	<b>1 810 000</b>
		Területfejlesztés	470	470 000
		Belső ellenőrzés	1 260	1 260 000
		Ügyelet	0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	80 000
	<b>1.4</b>	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása</b>	<b>0</b>	
	<b>1.5</b>	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>4 664</b>	<b>14 049 000</b>
		Munkaszervezeti feladatokra	4 496	4 496 000
		Ügyeleti feladatokra	168	168 000
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		9 385 000
	<b>1.6</b>	<b>Tartalék</b>	<b>1 525</b>	<b>1 518 439</b>
		Céltartalék	0	0
		Általános tartalék	1 525	1 518 439
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>0</b>	<b>7 010</b>
	<b>2.1</b>	<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>7 010</b>
		Területfejlesztés	0	7 010
		Ügyelet	0	0
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		
	<b>2.2</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>8 843</b>	<b>18 308 449</b>
<b>Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb finanszírozási kiadás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>			<b>8 843</b>	<b>18 308 449</b>

## 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	
Dombevház	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	
Pusztaitlaka	333	46 620	11 655	11 655	11 655	11 655	
<b>Összesen</b>	<b>32161</b>	<b>4 502 540</b>	<b>1 125 635</b>	<b>1 125 635</b>	<b>1 125 635</b>	<b>1 125 635</b>	

## Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

## 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT

Sor sz.	Felhalmozási kiadás megnevezése	Adatok		
		Eredeti Ei.	Mód. Ei.	COFOG
1	szoftver beszerzés	0	7010	41140
2				
3				
4				
5	<b>ÖSSZESEN:</b>	-		



## 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
Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
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													
Működési bevételek	375	1 908	375	375	375	375	375	375	376	376	376	376	6 037
Pénzmaradvány igénybevétele			552										552
Hitel igénybevétele													0
<b>Összesen:</b>	<b>563</b>	<b>2 096</b>	<b>1 115</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>8 843</b>
<b>Kiadások:</b>													
Személyi juttatások	90	110	290	110	90	90	90	0	20	10	0	10	820
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.bj. kifizetések	11	19	19	19	12	12	12		6	3		3	104
Dologi kiadások	144	144	144	144	144	144	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
Kölsönnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
<b>Összesen:</b>	<b>761</b>	<b>788</b>	<b>969</b>	<b>788</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>660</b>	<b>659</b>	<b>686</b>	<b>672</b>	<b>661</b>	<b>675</b>	<b>8 843</b>
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**

	2024				2025		2026		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		
Programok megnevezése									
<b>Összesen</b>									

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

Megnevezés	Adatok eFt-ban				
	2024	2025	2026	2027	
Tagdíjak	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>6 036</b>	<b>6 036</b>	<b>6 036</b>	<b>6 036</b>	<b>6 036</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>
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					
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kamatfizetési kötelezettség					
<b>Összes tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>	<b>3 018</b>