

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



3. sz. ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2022.szeptember 16-án tartandó soros 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 évközi előirányzat-módosítás a tárgyévi végleges kötelezettségvállalások figyelembevételével, a tényleges bevételi és kiadási teljesüléseit is figyelembe véve készült el.

Maradvány igénybevétel

A Maradvány igénybevétel forintos elszámolása miatt a maradvány igénybevétel előirányzata csökkent 88 Ft-tal, mely csökkenti az általános célú tartalék összegét.

A módosításokat követően a költségvetés főösszege 23.081.912 Ft.

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 2022. évi költségvetés elfogadásáról szóló 5/2022 (II.11.) számú határozatának és ezzel 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi döntést hozza:

1. A határozat II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2022. évi költségvetését 23.081.912 Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, ezen belül:

19.044.000 Ft költségvetési bevétellel

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

A Társulási Tanács a 2022. évi költségvetési egyenleg összegét - 4.037.912 Ft-ban állapítja meg.

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

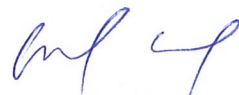
A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 6.046.912 Ft összegben állapítja meg.

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

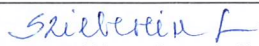
Felelős: Csepreghy Elemér elnök

Határidő: azonnal

Mezőkovácsháza, 2022. szeptember 01.



Csepreghy Elemér
elnök

Az előterjesztést készítette:	Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Előterjesztést áttanulmányozat és felülvizsgálta:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző, munkaszervezet vezető
Tárgyalta:	Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
Mellékletek:	táblák
Előterjesztéshez meghívott:	-
A döntésről kivonattal értesül:	tagönkormányzatok
Szükséges döntés:	Minősített többség

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2022.évi költségvetéséről szóló .../2022. határozatához

a Társulás bevételei és kiadásai Ft-ban

	A	B	C	D
1	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 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	6 842 000	6 842 000
13		- kötelező feladat	6 842 000	6 842 000
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	6 842 000	6 842 000
19		Központi támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 268 000	2 268 000
21		- ebből EU	2 268 000	2 268 000
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat	2 268 000	2 268 000
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
25		- kötelező feladat		
26		- önként vállalt feladat		
27	5.	Működési bevételek	9 934 000	9 934 000
28		- kötelező feladat		
29		- önként vállalt feladat	9 934 000	9 934 000
30		Szolgáltatásból származó bevétel	1 000 000	1 000 000
31		Tagdíj bevételek	8 933 000	8 933 000
32		Kamat	1 000	1 000
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	19 044 000
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	23 081 912
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	6 842 000	6 842 000
58		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	12 202 000	12 202 000

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

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2022. évi	2022. évi
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		KIADÁSOK		
4	1.	Költségvetési kiadások	23 082 000	23 081 912
5		- kötelező feladat	10 280 000	10 280 000
6		- önként vállalt feladat	12 802 000	12 801 912
7	2.	Személyi juttatások	1 280 000	1 280 000
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	197 000	197 000
9	4.	Dologi kiadások	8 208 000	8 208 000
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	13 397 000	13 396 912
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	7 350 000	7 350 000
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
14		Tartalékok	6 047 000	6 046 912
15	7.	Működési kiadások összesen	23 082 000	23 081 912
16	8.	Beruházások	0	0
17	9.	Felújítások	0	0
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
22	12.	Finanszírozási kiadások	-	-
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
30	14.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
31		Központi, irányító szervei támogatás		
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
33	16.	Kiadások összesen:	23 082 000	23 081 912
34		- kötelező feladat	10 280 000	10 280 000
35		- önként vállalt feladat	12 802 000	12 801 912
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0	0
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				2022.	2022.
				E. Ei.	Mód. Ei.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek összesen:			9 934 000	9 934 000
	1.	Működési bevételek		9 934 000	9 934 000
			Tagdíj	7 939 000	7 939 000
			Elmaradt tagdíj	994 000	994 000
			Kamatbevétel	1 000	1 000
			Elmaradt Szolgáltatás bevétele	1 000 000	1 000 000
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	2 268 000
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 268 000	2 268 000
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	6 842 000
	1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett		5 586 000	5 586 000
			Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás		
			Ügyeletre településektől átvett		
			Elmaradt ügyeleti hozzájárulás	1 256 000	1 256 000
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.	Felhalmozási 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	19 044 000
	Bevételek mindösszesen			23 082 000	23 081 912

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	23 081 912
	1.1	Személyi juttatás		1 280 000	1 280 000
		Területfejlesztés		1 280 000	1 280 000
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0	0
	1.2	Munkaadói járulékok		197 000	197 000
		Területfejlesztés		197 000	197 000
		EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0	0
	1.3	Dologi kiadás		8 208 000	8 208 000
		Területfejlesztés		1 278 000	1 278 000
		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	7 350 000
		Munkaszervezeti feladatokra		4 000 000	4 000 000
		Ügyeleti feladatokra		3 350 000	3 350 000
	1.6	Tartalék		6 047 000	6 046 912
		Céltartalék		0	0
		Általános tartalék		6 047 000	6 046 912
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	23 081 912
	Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés			0	0
	Egyéb finanszírozási kiadás			0	0
		Kiadás mindösszesen		23 082 000	23 081 912

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			
					2022. február 28.	2022. március 31.	2022. június 30.	2022. szeptember 30.
Tagdíj mértéke: 210 Ft/fő 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
Battonya	6005	30	686 842	1 261 050	315 263	315 263	315 263	315 261
Dombegyház	2030	27	618 158	426 300	106 575	106 575	106 575	106 575
Dombiratos	550	10	228 947	115 500	28 875	28 875	28 875	28 875
Kaszaper	1785	16	366 316	374 850	93 713	93 713	93 713	93 711
Kevermes	1826	15	343 421	383 460	95 865	95 865	95 865	95 865
Kisdombegyház	478	5	114 474	100 380	25 095	25 095	25 095	25 095
Kunágota	2673	10	228 947	561 330	140 333	140 333	140 333	140 331
Magyarbánhegyes	2154	0	-	452 340	113 085	113 085	113 085	113 085
Magyardombegyház	222	5	114 474	46 620	11 655	11 655	11 655	11 655
Medgyesbodzás	977	0	-	205 170	51 293	51 293	51 293	51 291
Medgyesegyháza	3490	25	572 368	732 900	183 225	183 225	183 225	183 225
Mezőhegyes	4945	0	-	1 038 450	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
Nagybánhegyes	1234	15	343 421	259 140	64 785	64 785	64 785	64 785
Nagykamarás	1253	10	228 947	263 130	65 783	65 783	65 783	65 781
Pusztatitliaka	353	5	114 474	74 130	18 533	18 533	18 533	18 531
Végegyháza	1253	10	228 947	263 130	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	1 984 803

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:	-		

A Dél-Békési Kistérség Többcélú 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 belülről	570	570	570	570	570	571	570	571	570	570	570	570	6 842
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről			288	1 980									2 268
Műk.c.átvett pénzeszközök													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	828	827	828	828	828	827	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:	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. é	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
Felh.c.pénzeszköz átadás													0
Kölesönnyújtás													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	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	1 688
Egyenleg	325	35	98	1 928	1 703	1 479	1 252	1 028	740	515	290	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

ban

Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Tagdíjak	13 828	13 828	13 828	13 828
Saját bevétel összesen	13 828	13 828	13 828	13 828
Saját bevétel 50 %-a	6 914	6 914	6 914	6 914
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	6 914	6 914	6 914	6 914