

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



2. sz. ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2024. szeptember 11-i ülésére a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Ugyan az államháztartási törvény már nem teszi kötelezővé, mégis célszerűnek tartom, hogy a Társulási Tanács megismerje a tárgyév folyamán a gazdálkodásának eredményeit, ezért most az első félév adatait tárjuk a tisztelt Társulási Tanács elé.

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása a 2024. évi költségvetési határozatának első félévi gazdálkodását a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően hajtotta végre.

A Társulás a 2024. évi költségvetését megállapító 5/2024. (II. 09.) sz. TT. határozatát jelen ülésen módosítja.

A beszámolóban a teljesítés százalékos mértéke a 2024. évi módosított előirányzatokhoz történő viszonyítással került meghatározásra.

A 2024. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 18.308.449 Ft. A társulás bevételei 12.931.037 Ft összegben 70,63 %-ban, kiadásai pedig 12.195.757 Ft összegben 66,61 %-ban teljesültek.

A társulás módosított előirányzatainak 2024. első félévi teljesítése:

Bevételek:

Működési bevétel

A társulás saját bevételei között a tagdíj befizetések a módosított előirányzathoz képest 36,51 %-ban teljesültek, amelyek a Társulási megállapodással összhangban, az első félévben 75 %-os teljesüléssel lettek volna határidőben befizetettnek tekinthetők.

Nyilvántartásaink szerint 2024. június 30-áig Medgyesbodzás és Magyarombegyház 2023. évi tagdíj hátraléka nem került még rendezésre.

Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 9.465.000 Ft, mely összeg 100

%-ban teljesült. Ez az előirányzat tartalmazza a NAV árverések keretében értékesített eszközökből befolyt bevételt az alábbiak szerint:

- 20 db mobil kordon 485.000 Ft,
- 1 db Fémvázas rendezvénysátor 9x3 m 170.000 Ft,
- 1 db Fémvázas rendezvénysátor 9x3 m 200.000 Ft,
- 8 db asztal fém lábakkal 185.000 Ft,
- 3 db sörpád garnitúra 110.000 Ft,
- 170 db sörpád garnitúra 580.000 Ft,
- Suzuki Vitara személygépjármű 4.170.000 Ft,
- 1 db utánfutó 505.000 Ft,
- 1 db Suzuki Grand Vitara gépjármű 1.810.000 Ft,
- Suzuki Ignis személygépjármű 1.250.000 Ft.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

A 2.254.000 Ft módosított előirányzathoz 709.858 Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 31,49 %-a.

Az előirányzathoz az Önkormányzatok belső ellenőrzés hozzájárulása 998.000 Ft, az előirányzat 9.858 Ft összegben, 0,99 %-ban teljesült. A belső ellenőrzési feladatokat 2024. évtől önállóan látják el az önkormányzatok. Ennek oka legfőképpen az volt, hogy a belső ellenőrzési hozzájárulások nem teljesültek határidőre, így a szolgáltató felé a kistérség nem tudta határidőre kiegyenlíteni az elvégzett munkáért járó díjazást. A településeknek a belső ellenőrzési hozzájárulást az ellenőrzésük megkezdésekor kellett volna megfizetniük.

Nyilvántartásaink szerint 2024. június 30-áig Magyardombegyház, Medgyesegyháza és Nagybánhegyes 2023. évi belső ellenőrzési hozzájárulása nem került rendezésre. A féléves beszámoló összeállítására óta eltelt időszakban Nagybánhegyes rendezte tartozását.

Az ügyeleti feladatellátás esetében az előző évek hátraléka 1.256.000 Ft, mely Medgyesbodzás hátraléka, ebből részletfizetési megállapodás alapján 700.000 Ft teljesítésre került, mely a módosított előirányzat 55,73 %-a.

Működési célú bevételek államháztartáson kívülről

-

Állami támogatások

A Társulás állami támogatásban nem részesült.

Finanszírozási műveletek:

Működési célú pénzmaradvány

A társulás tervezett 2023. évi maradványának összege 552.449 Ft teljes egészében felhasználásra került.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a címen támogatás az első félévben nem folyt be.

A Társulás 2024. első félévi gazdálkodása során a működési bevételek 75,27 %-ban, a költségvetési bevételek 69,71 %-ban, az összes bevétel pedig 70,63 %-ban teljesült.

Kiadások:

A működési kiadások teljesülése 66,60 %.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat alatt a külsős bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint minimális mértékben reprezentáció került megtervezésre. A személyi juttatások teljesítése 84,84 %, míg a munkaadói járulékok 40,50 %-ban teljesültek.

A Társulási Tanács a 11/2024. (II.09.) sz. TT határozatával döntött a bizottságok szerkezetének megváltoztatásáról. ennek értelmében 2024. március 01-től a bizottságoknak nincsenek külsős tagjai. Az érintettek részére a hátralékok kifizetésre kerültek.

Dologi kiadások előirányzat alatt az igazgatási kiadások, a belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó vásárolt szolgáltatások hátraléka lettek teljesítve. Az előirányzatok teljesítése összesen 73,53 %.

Beruházások

Szoftverbeszerzés történet 7.010 Ft összegben. A Magyar Államkincstár által folytatott ellenőrzés keretében a 2024. évben elvégzendő utóellenőrzés vizsgálni fogja a tétel nyilvántartásának helyességét.

Egyéb működési célú kiadások

Itt került elszámolásra az EFOP-3.9.2 pályázat támogatási szerződéstől való elállás miatti NAV árverés keretében lefoglalt összeg visszafizetése. A teljesítés mértéke 100,21 %.

A munkaszervezeti feladatok ellátására átadott pénzüsszeg a 2023. évi hátralékkal együtt 4.496.000 Ft, a teljesítés mértéke 15,9 %.

Finanszírozási műveletek:

Finanszírozási műveletek az első félévben nem keletkeztek.

A Társulás záró pénzkészlete: 571.530 Ft.

A Társulás első félévi gazdálkodását részletesen a határozati javaslat mellékleteiben mutatjuk be.

Összegzőképpen elmondható, hogy Társulásunk gazdálkodásának fő befolyásoló tényezője az EFOP-3.9.2 pályázat támogatási szerződéstől való elállás miatti visszafizetési kötelezettsége volt. A támogatás összegére, illetve a felhalmozódott kamat mértékére a NAV végrehajtási eljárást indított. Ennek keretében a NAV által lefolytatott árverések eredményeképp az eszközértékesítéséből befolyt összeg 9.465.000 Ft.

A belső ellenőrzési szolgáltatás díjhátraléka rendezésre került.

A kialakult helyzet a likviditásban is problémát okoz.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásának 2024. első félévi beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Az alacsony bevételi teljesítésekből általánosságban elmondható, hogy a tagdíjak, és belső ellenőri hozzájárulások nem teljesültek megfelelőképp, a települések részéről elmaradás tapasztalható, mely hosszú távon szintén a működőképességet veszélyezteti.

Kimutatás a települések tartozásállományáról 2024. 06. 30-án:

<i>Település</i>	<i>Tagdíj 2024. évi</i>	<i>Belső ellenőrzés 2023. évi</i>	<i>Tagdíj 2023. évi</i>	<i>Ügyelet hj.</i>	<i>Összesen</i>
Almáskamarás	86 310			-	86 310
Battonya	616 770			-	616 770
Dombegyház	205 380			-	205 380
Dombiratos	55 860			-	55 860
Kaszaper	183 435			-	183 435
Kevermes	184 590			-	184 590
Kisdombegyház	49 035			-	49 035
Kunágota	90 650			-	90 650
Magyarbánhegyes	-	-		-	-
Magyardombegyház	22 155	145 385	45 360.	-	212 900
Medgyesbodzás	98 805	-	49 665	555 805	704 275
Medgyesegyháza	356 895	726 923		-	1 083 818
Mezőhegyes	499 905	-		-	499 905
Mezőkovácsháza		-		-	-
Nagybánhegyes	-	116 308		-	116 308
Nagykamarás	126 735			-	126 735
Pusztaottlaka	34 965			-	34 965
Végegyháza				-	-
	2 611 490	988 616	95 025	555 805	4 250 936

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásának 2024. első félévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadni szíveskedjen.


Határozati javaslat

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót 18.308.449 Ft összevont bevételi és kiadási előirányzattal, 12.195.757 Ft bevételi teljesítéssel és 12.931.037 Ft kiadási teljesítéssel, valamint 571.530 Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Albertus László elnök

Mezőkovácsháza, 2024. szeptember 04.


Albertus László
elnök

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

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

	A	B	C	D	E	F
1			2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
2	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés	Teljesítés %
3		KIADÁSOK				
4	1.	Költségvetési kiadások	8 843 000	18 308 449	12 195 757	66,61
5		- kötelező feladat	1 428 000	1 428 000	1 260 000	88,24
6		- önként vállalt feladat	7 415 000	16 880 449	10 935 757	64,78
7	2.	Személyi juttatások	820 000	820 000	695 700	84,84
8	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	104 000	104 000	42 120	40,50
9	4.	Dologi kiadások	1 730 000	1 810 000	1 330 927	73,53
10	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
11	6.	Egyéb működési célú kiadások	6 189 000	15 567 439	10 120 000	65,01
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 664 000	14 049 000	10 120 000	72,03
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
14		Tartalékok	1 525 000	1 518 439	0	0,00
15	7.	Működési kiadások összesen	8 843 000	18 301 439	12 188 747	66,60
16	8.	Beruházások	0	7 010	7 010	100,00
17	9.	Felújítások	0	0	0	
18	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
21	11.	Felhalmozási kiadások összesen	0	7 010	7 010	100,00
22	12.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	
23		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	
24		- kötelező feladat				
25		- önként vállalt feladat	0	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	0	
31		Központi, irányító szervei támogatás				
32	15.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		
33	16.	Kiadások összesen:	8 843 000	18 308 449	12 195 757	66,61
34		- kötelező feladat	1 428 000	1 428 000	1 260 000	88,24
35		- önként vállalt feladat	7 415 000	16 880 449	10 935 757	64,78
36	17.	Költségvetési létszámkeret	0	0	0	
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi Módosított előirányzat (Ft)	2024. évi	2024. évi
2		BEVÉTELEK			Teljesítés	Telj. %
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	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 gyermekéktézeti 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	2 254 000	2 254 000	709 858	31,49
13		- kötelező feladat	2 254 000	2 254 000	709 858	31,49
14		- önként vállalt feladat	0	0		
15		Elkülönített állami pénzalapból				
16		EU-s programokra	0	0	0	
17		TB pénzügyi alapjaitól	0	0	0	
18		Helyi önkormányzattól	2 254 000	2 254 000	709858	31,49
19		Központi támogatás				
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
21		- ebből EU	0	0	0	
22		- kötelező feladat				
23		- önként vállalt feladat	0	0	0	
24	4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
25		- kötelező feladat				
26		- önként vállalt feladat				
27	5.	Működési bevételek	6 037 000	15 502 000	11 668 730	75,27
28		- kötelező feladat				
29		- önként vállalt feladat	6 037 000	15 502 000	11 668 730	75,27
30		Szolgáltatásból származó bevétel				
31		Tagdíj bevételek	6 036 000	6 036 000	2 203 705	36,51
32		Kamat	1 000	1 000	5	0,50
		Intézményi működési bevételek	0	9 465 000	9 465 000	100,00
33	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
34		- kötelező feladat				
35		- önként vállalt feladat				
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
37		- kötelező feladat				
38		- önként vállalt feladat	0	0		
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
40		- kötelező feladat				
41		- önként vállalt feladat				
42	9.	Költségvetési bevételek összesen:	8 291 000	17 756 000	12 378 588	69,71
43	10.	Finanszírozási bevételek	552 000	552 449	552 449	100,00
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	552 000	552 449	552 449	100,00
52		- működési pénzmaradvány	552 000	552 449	552 449	100,00
53	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
54		Központi, irányító szervi támogatás				
55	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
56	15.	Bevételek összesen:	8 843 000	18 308 449	12 931 037	70,63
57		- kötelező feladat pm. Nélkül	2 254 000	2 254 000	709 858	31,49
58		- önként vállalt feladat a tervezett maradvány nélkül össz.:	6 037 000	15 502 000	11 668 730	75,27

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

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

				2024.	2024.	2024. évi	2024. évi
				E. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Bevételek							
I.	Működési bevételek összesen:			6 037 000	15 502 000	11 668 730	75,27
	1.	Működési bevételek		6 037 000	15 502 000	11 668 730	75,27
			Tagdíj	4 503 000	4 503 000	765 415	17,00
			Elmaradt tagdíj	1 533 000	1 533 000	1 438 290	93,82
			Kamatbevétel	1 000	1 000	25	2,50
			Intézményi működési bevétel	0	9 465 000	9 465 000	100,00
II.	Támogatások			0	0	0	
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	
			TB pénzügyi alapjaitól	0	0		
III.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0	0	0	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0		
IV.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			0	0	0	
	1.	Támogatás értékű működési célú pe. Átv.össz.		0	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			2 254 000	2 254 000	709 858	31,49
	1.	Belső ellenőrzésre településektől átvett		0	0	0	
			Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	998 000	998 000	9 858	0,99
			Ügyeletre településektől átvett	0	0		
			Elmaradt ügyeleti hozzájárulás	1 256 000	1 256 000	700 000	55,73
VI.	Működési célú átvett pe. ÁHT-n kívül			0	0	0	
	1.	Egyéb civil szervezettől		0	0	0	
			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele.	0	0		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen:			552 000	552 449	552 449	100,00
	Hitelek			0	0		
	1.	Felhalmozási célú hitel felvétel		0	0		
	2.	Megelőlegező és likvid hitelek		0	0		
	Maradványok						
	1.	Előző évi pénzmaradvány		552 000	552 449	552 449	100,00
	2.	Vállalkozási pénzmaradvány		0	0		
	Költségvetési bevételek összesen			8 291 000	17 756 000	12 378 588	69,71
	Bevételek mindösszesen			8 843 000	18 308 449	12 931 037	70,63

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.	2024. évi	2024. évi
		Er. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Kiadások					
I.	Működési kiadások	8 843 000	18 301 439	12 188 747	66,60
1.1	Személyi juttatás	820 000	820 000	695 700	84,84
	Területfejlesztés	820 000	820 000	695 700	84,84
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0		
1.2	Munkaadói járulékok	104 000	104 000	42 120	40,50
	Területfejlesztés	104 000	104 000	42 120	40,50
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0	0	
1.3	Dologi kiadás	1 730 000	1 810 000	1 330 927	73,53
	Területfejlesztés	470 000	470 000	10 927	2,32
	Belső ellenőrzés	1 260 000	1 260 000	1 260 000	100,00
	Ügyelet	0	0	0	
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	80 000	60 000	75,00
1.4	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	0			
1.5	Működésre átadott pénzeszköz	4 664 000	14 049 000	10 120 000	72,03
	Munkaszervezeti feladatokra	4 496 000	4 496 000	715 000	15,90
	Ügyeleti feladatokra	168 000	168 000	0	0,00
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		9 385 000	9 405 000	100,21
1.6	Tartalék	1 525 000	1 518 439	0	0,00
	Céltartalék	0	0	0	
	Általános tartalék	1 525 000	1 518 439		
II.	Felhalmozási kiadás	0	7 010	7 010	100,00
2.1	Beruházás	0	7 010	7 010	100,00
	Területfejlesztés	0	7 010	7 010	100,00
	Ügyelet	0	0		
	EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés				
2.2	Felújítás	0	0	0	
Költségvetési kiadások		8 843 000	18 308 449	12 195 757	66,61
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés		0	0	0	
Egyéb finanszírozási kiadás		0	0	0	
Kiadás mindösszesen		8 843 000	18 308 449	12 195 757	66,61

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

KIMUTATÁS A 2024. ÉVI TAGDÍJAK TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Település:	Lakosságszám:	Tagdíj	Tagdíj befizetések ütemezése			
			2024. február 29.	2024. március 31.	2024. június 30.	2024. szeptember 30.
Almáskamarás	822	115 080	28 770	28 770	28 770	28 770
Battonya	5874	822 360	205 590	205 590	205 590	205 590
Dombegyház	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
Pusztaszele	333	46 620	11 655	11 655	11 655	11 655
Összesen	32161	4 502 540	1 125 635	1 125 635	1 125 635	1 125 635

Adatok Ft-ban

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2024. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Ft-ban

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

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

					2024. év.	2024. év.
Többcélú Társulás:					Eredeti ei.	Mód. ei.
	Pályázatok:					
Többcélú Társulás összesen:					0	

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													
beltről	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	187	187	2 254
Felhalmozási célú támogatások AH-n													
beltről													
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
Összesen:	563	2 096	1 115	563	563	563	563	563	564	564	563	563	8 843
Kiadások:													
Személyi juttatások	90	110	290	110	90	90	0	0	20	10	0	10	820
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. d.	11	19	19	19	12	12			6	3		3	104
Dologi kiadások	144	144	144	144	144	145	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
Kötesményűjtés													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
Összesen:	761	788	969	788	762	762	660	659	686	672	661	675	8 843
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

Programok megnevezése	2024				2025		2026		Program teljes összege
	Programok kiadásai	Programok bevételei	Előző évi pénzmaradvány	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

Megnevezés	Adatok eFt-ban				
	2024	2025	2026	2027	
Tagdíjak	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036
Saját bevétel összesen	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036
Saját bevétel 50 %-a	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018
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	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018