Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa
Székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
Tel: 68/381-011, **E-mail**: titkarsagpolghiv.mezokovacshaza.hu
Web: www.varos.mezokovacshaza.hu



4. sz. E L Ő T E R J E S Z T É S

a Társulási Tanács 2025.szeptember 11-én tartandó soros ülésére
a Társulás 2025. évi költségvetési előirányzat módosítása tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 28/2025. (VI. 02.) számú költségvetést elfogadó határozatában a társulás 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét 4.388.000 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 csökken 347 Ft-tal, mely csökkenti az általános célú tartalék összegét.

Az EFOP-3.9.2 pályázattal kapcsolatos előirányzat módosítások
Az EFOP 3.9.2. pályázat kapcsán perköltségként kötelezettségünk keletkezett, 180.578 Ft összegben, melyre már az eredeti előirányzatok között betervezett dologi kiadások teljes mértékben nem nyújtottak fedezetet. Szükségessé vált az általános célú tartalék terhére a dologi kiadásokra átcsoportosítást végrehajtani 134.128 Ft értékben

A módosításokat követően a költségvetés főösszege 4.387.653 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 2025. évi költségvetés elfogadásáról szóló 28/2025. (IV.02.) számú határozatának és ezzel 2025. évi költségvetésének módosításáról az alábbi döntést hozza:
1. A határozat II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2025. évi költségvetését 4.387.653 Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, ezen belül:

3.848.000 Ft költségvetési bevétellel
4.387.653 Ft költségvetési kiadással
- 539.653 Ft költségvetési egyenleggel
- 539.653 Ft működési egyenleggel
0 Ft felhalmozási egyenleggel
539.653 Ft finanszírozási bevétellel
0 Ft finanszírozási kiadással
539.653 Ft költségvetési hiánnyal
ebből:
539.653 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 2025. évi költségvetési egyenleg összegét -539.653 Ft-ban állapítja meg.

3. A határozat II. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési célú maradvány igénybevételével (539.653,- Ft) kívánja biztosítani.

4. A határozat II. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 991.525 Ft összegben állapítja meg.

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

Felelős: Albertus László elnök
Határidő: azonnal

Mezőkovácsháza, 2025. szeptember 5.

Albertus László István
elnök

Az előterjesztést készítette:	Kovács Tünde főkönyvi könyvelő
Előterjesztést áttanulmányozat és felülvizsgálta:	Dr. Kovács Anita jegyző, munkaszervezet vezető Bojtos Tímea költségvetési irodavezető
Tárgyalta:	Pénzügyi Bizottság
Mellékletek:	táblák
Előterjesztéshez meghívott:	-
A döntésről kivonattal értesül:	tagönkormányzatok
Szükséges döntés:	Minősített többség

1. melléklet .../2025. (.) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2025.évi költségvetés teljesítéséről szóló .../2025. határozatához a Társulás bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2		**BEVÉTELEK**				
3	**1.**	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**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 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**	**1 027 000**	**1 027 000**		**0,00**
13		*- kötelező feladat*	*1 027 000*	*1 027 000*		**0,00**
14		*- önként vállalt feladat*				
15		Elkülönített állami pénzalapból				
16		EU-s programokra				
17		TB pénzügyi alapjaitól				
18		Helyi önkormányzattól	1 027 000	1 027 000		**0,00**
19		Központi támogatás				
20	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
21		**- ebből EU**				
22		*- kötelező feladat*				
23		*- önként vállalt feladat*				
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek**				
25		*- kötelező feladat*				
26		*- önként vállalt feladat*				
27	**5.**	**Működési bevételek**	**2 821 000**	**2 821 000**		**0,00**
28		*- kötelező feladat*				
29		*- önként vállalt feladat*	*2 821 000*	*2 821 000*		**0,00**
30		Szolgáltatásbó származó bevétel				
31		Tagdíj bevételek	2 820 000	2 820 000		**0,00**
32		Kamat	1 000	1 000		**0,00**
		Intézményi működési bevételek				
33	**6.**	**Felhlamozási bevételek**				
34		*- kötelező feladat*				
35		*- önként vállalt feladat*				
36	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
37		*- kötelező feladat*				
38		*- önként vállalt feladat*				
39	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
40		*- kötelező feladat*				
41		*- önként vállalt feladat*				
42	**9.**	**Költségvetési bevételek összesen:**	**3 848 000**	**3 848 000**		**0,00**
43	**10.**	**Finanszírozási bevételek**	**540 000**	**539 653**		**0,00**
44		**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**-**	**-**		
45		*- kötelező feladat*				
46		*- önként vállalt feladat*				
47		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
48		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü. Vállalkozástól	-	-		
49		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-		
50	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	-	-		
51	**12.**	**Maradvány igénybevétele**	**540 000**	**539 653**		**0,00**
52		- működési pénzmaradvány	540 000	539 653		**0,00**
53	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**		
54		Központi, irányító szervi támogatás				
55	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**		
56	**15.**	**Bevételek összesen:**	**4 388 000**	**4 387 653**		**0,00**
57		*- kötelező feladat pm. Nélkül*	*0*	*0*		
58		*- önként vállalt feladat a tervezett pénzmar. nélkül össz.:*	*3 848 000*	*3 848 000*		**0,00**

1. melléklet .../2025. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2025. évi költségvetés teljesítéséről szóló .../2025.határozatához a Társulás bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3		**KIADÁSOK**				
4	1.	**Költségvetési kiadások**	**4 388 000**	**4 387 653**		**0,00**
5		*- kötelező feladat*	*168 000*	*168 000*		*0,00*
6		*- önként vállalt feladat*	*4 220 000*	*4 219 653*		*0,00*
7	2.	**Személyi juttatások**	**200 000**	**200 000**		**0,00**
8	3.	**Munkaadókat terhelő járulékok**				
9	4.	**Dologi kiadások**	**370 000**	**504 128**		**0,00**
10	5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				
11	6.	**Egyéb működési célú kiadások**	**3 818 000**	**3 683 525**		**0,00**
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 692 000	2 692 000		0,00
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
14		Tartalékok	1 126 000	991 525		
15	7.	**Működési kiadások összesen**	**4 388 000**	**4 387 653**		**0,00**
16	8.	**Beruházások**				
17	9.	**Felújítások**				
18	10.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
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*				
26		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
27		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése pü. Vállalkozástól				
28		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
29	13.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**				
30	14.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**				
31		Központi, irányító szervi támogatás				
32	15.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**				
33	16.	**Kiadások összesen:**	**4 388 000**	**4 387 653**		**0,00**
34		*- kötelező feladat*	*168 000*	*168 000*		*0,00*
35		*- önként vállalt feladat*	*4 220 000*	*4 219 653*		*0,00*
36	17.	**Költségvetési létszámkeret**	**0**	**0**		
37		- ebből közfoglalkoztatott	0	0		

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2025. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

		2025. E. Ei.	2025. Mód. Ei.	2025. Teljesítés	2025. Teljesítés %
	Bevételek				
I.	**Működési bevételek összesen:**	**2 821 000**	**2 821 000**		**0,00**
	1. Működési bevételek	**2 821 000**	**2 821 000**		**0,00**
	Tagdíj	1 586 000	1 586 000		0,00
	Elmaradt tagdíj	1 234 000	1 234 000		0,00
	Kamatbevétel	1 000	1 000		0,00
	Intézményi működési bevételek	0	0		0,00
II.	**Támogatások**	**0**	**0**		
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**		
	TB pénzügyi alapjaitól	0	0		
III.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	**0**	**0**		
	Felhalmozási célú péneszköz átvétel	**0**	**0**		
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**	**1 027 000**	**1 027 000**		**0,00**
	1. Belső ellenőrzésre településektől átvett	0	0		
	Elmaradt belső ellenőrzési hozzájárulás	872 000	872 000		**0,00**
	Ügyeletre településektől átvett	0	0		
	Elmaradt ügyeleti hozzájárulás	155 000	155 000		
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:**	**540 000**	**539 653**		**0,00**
	Hitelek	**0**	**0**		
	1. Felhalmohási célú hitel felvétel	0	0		
	2. Megelőlegező és likvid hitelek	0	0		
	Maradványok				
	1. Előző évi pénzmaradvány	540 000	539 653		**0,00**
	2. Vállalkozási pénzmaradvány	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	**3 848 000**	**3 848 000**		**0,00**
	Bevételek mindösszesen	**4 388 000**	**4 387 653**		**0,00**

2. melléklet .../2025. (...) társulási tanácsi határozathoz

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
2025. bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti, pályázatonkénti alakulása Ft-ban

Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban	2025. Er. Ei.	2025. Mód. Ei.	2025. Teljesítés	2025. Teljesítés %
Kiadások				
I. Működési kiadások	**4 388 000**	4 387 653		**0,00**
1.1 Személyi juttatás	**200 000**	**200 000**		**0,00**
Területfejlesztés	200 000	200 000		**0,00**
EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	0		
1.2 Munkaadói járulékok	**0**	**0**		
Területfejlesztés	0	0		
EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés				
1.3 Dologi kiadás	**370 000**	**504 128**		**0,00**
Területfejlesztés	370 000	323 550		**0,00**
Belső ellenörzés	0	0		
Ügyelet	0	0		
EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	180 578		**0,00**
1.4 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támog	**0**	**0**		
1.5 Működésre átadott pénzeszköz	**2 692 000**	**2 692 000**		**0,00**
Munkaszervezeti feladatokra	2 524 000	2 524 000		0,00
Ügyeleti feladatokra	168 000	168 000		
EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés		0		0,00
1.6 Tartalék	**1 126 000**	**991 525**		
Céltartalék	0	0		
Általános tartalék	1 126 000	991 525		
II. Felhalmozási kiadás	**0**	**0**		#######
2.1 Beruházás	**0**	**0**		#######
Területfejlesztés	0	0		#######
Ügyelet	0			
EFOP-3.9.2 Komplex humán kapacitás fejlesztés	0	**0**		
2.2 Felújítás	**0**	**0**		
Költségvetési kiadások	**4 388 000**	**4 387 653**		**0,00**
Támogatás megelőlegező kölcsön, likvid hitel törlesztés	**0**	**0**		
Egyéb finanszírozási kiadás	**0**	**0**		
Kiadás mindösszesen	**4 388 000**	**4 387 653**		**0,00**

KIMUTATÁS A 2025. ÉVI TAGDÍJAK TELEPÜLÉSENKÉNTI ALAKULÁSÁRÓL

Adatok Ft-ban

Tagdíj mértéke:		50 Ft/fő	Tagdíj befizetések ütemezése			
Település:	**Lakosságszám:**	**Tagdíj**	*2025. február 28.*	*2025. március 31.*	*2025. június 30.*	*2025. szeptember 30.*
Almáskamarás	*787*	**39 350**	*9 838*	*9 838*	*9 838*	*9 838*
Battonya	*5793*	**289 650**	*72 413*	*72 413*	*72 413*	*72 413*
Dombegyház	*1912*	**95 600**	*23 900*	*23 900*	*23 900*	*23 900*
Dombiratos	*520*	**26 000**	*6 500*	*6 500*	*6 500*	*6 500*
Kaszaper	*1737*	**86 850**	*21 713*	*21 713*	*21 713*	*21 713*
Kevermes	*1732*	**86 600**	*21 650*	*21 650*	*21 650*	*21 650*
Kisdombegyház	*450*	**22 500**	*5 625*	*5 625*	*5 625*	*5 625*
Kunágota	*2535*	**126 750**	*31 688*	*31 688*	*31 688*	*31 688*
Magyardombegyház	*218*	**10 900**	*2 725*	*2 725*	*2 725*	*2 725*
Medgyesbodzás	*913*	**45 650**	*11 413*	*11 413*	*11 413*	*11 413*
Medgyesegyháza	*3388*	**169 400**	*42 350*	*42 350*	*42 350*	*42 350*
Mezőhegyes	*4673*	**233 650**	*58 413*	*58 413*	*58 413*	*58 413*
Mezőkovácsháza	*5532*	**276 600**	*69 150*	*69 150*	*69 150*	*69 150*
Nagykamarás	*1184*	**59 200**	*14 800*	*14 800*	*14 800*	*14 800*
Pusztaottlaka	*338*	**16 900**	*4 225*	*4 225*	*4 225*	*4 225*
Összesen	*31712*	**1 585 600**	*396 403*	*396 403*	*396 403*	*396 403*

4. melléklet .../2025. (...) társulási tanácsi határozathoz

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

2025. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

eFt-ban

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

5. melléklet .../2025. (...) társulási tanácsi határozathoz

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT MEGHATÁROZÁSA (FŐ)

					2025. év.
Többcélú Társulás:					**Eredeti ei.**
	Pályázatok:				
Többcélú Társulás összesen:					**0**

6. melléklet .../2025. (...) társulási tanácsi határozathoz

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Tárrsulásának

2025. 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 ÁH-n belülről	85	85	86	86	85	86	86	86	86	85	86	85	1 027
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről													
Műk.c.átvett pénzeszközök													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	125	1 445	125	125	125	125	125	125	125	125	125	126	0
Pénzmaradvány igénybevétel			540										2 821
Hitel igénybevétel													540
Összesen:	210	1 530	751	211	210	211	211	211	211	210	211	211	0
													4 388

Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások			200										200
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó													0
Dologi kiadások	33	33	32	30	30	31	31	30	30	30	30	30	370
Ellátottak pénzbeni juttatása													0
Egyéb működési célú kiadások	0	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	348	3 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felújítás													0
Beruházás													0
Felh.c.pénzeszköz átadás													0
Kölcsönnyújtás													0
Finanszírozási kiadás													0
Hitel visszafizetése													0
Összesen:	33	380	579	377	377	378	378	377	377	377	377	378	4 388

Nyitó		177	1 327	1 499	1 333	1 166	999	832	666	500	333	167
Bevétel	210	1 530	751	211	210	211	211	211	211	210	211	211
Kiadás	33	380	579	377	377	378	378	377	377	377	377	378
Egyenleg	177	1 327	1 499	1 333	1 166	999	832	666	500	333	167	0

7. melléklet .../2025. (...) társulási tanácsi határozathoz

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

eFt-ban

	2025			2026		2027		
Programok megnevezése	Programok kiadásai	Programok bevételei	Előző évi pénzmaradvány	Programok kiadásai	Programok bevételei	Programok kiadásai	Programok bevételei	Program teljes összege
	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	Eredeti Ei	
								-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

8. melléklet .../2025. (...) társulási tanácsi határozathoz

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

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

Kimutatás a Többcélú Társulás felvehető hitelének nagyságrendjéről

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2025	2026	2027	2028
Tagdíjak	2 820	2 820	2 820	2 820
Saját bevétel összesen	**2 820**	**2 820**	**2 820**	**2 820**
Saját bevétel 50 %-a	**1 410**	**1 410**	**1 410**	**1 410**
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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Kamatfizetési kötelezettség				
Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát	**1 410**	**1 410**	**1 410**	**1 410**