

<i>Sorszám:</i> <b>Ny/14.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>A Békési Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.20.) számú határozat módosítása</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Minősített többség az Mötv. 50. §-a, valamint a társulási Megállapodás IV/6. pontja alapján</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>Kovács Szilvia osztályvezető Korcok Mariann Zsanett pénzügyi ügyintéző Pénzügyi Osztály</b>

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 10/2024. (VI. 20.) számú határozatában döntött a Társulás megszüntetéséről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 167/C. § (3) bekezdés b) pontja alapján a társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését a társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó közgyűlési, önkormányzati képviselő-testületi határozatok csatolásával, törlési kérelem benyújtásával Békés Város Önkormányzata, mint a székhely szerinti tagönkormányzat megtette a Magyar Államkincstárnál.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §-a alapján a jogutód nélküli megszűnés esetén, a megszünt költségvetési szerv nem magánjogi jogai és kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a megszűnés napján fennálló kötelezettségek teljesítéséért és követelések beszedéséért a „székhely tagönkormányzat” a kijelölt felelős önkormányzat.

A kötelezettségek teljesítése magába foglalja az Áht. által meghatározott, költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a Békési Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024 (II.20.) határozat 2024. negyedik negyedéves módosítását is, mely jelen előterjesztés tárgyát képezi.

## Előterjesztés a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 20-ii ülésére

Az Áht. 34. § (5) bekezdésére tekintettel, az alábbiak szerint teszünk javaslatot a Békési Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.20.) költségvetési határozat módosítására.

### Költségvetési előirányzatok módosítása

A 2024. évi költségvetést a Békési Kistérségi Társulás 103.752.316, - Ft bevételi és kiadási eredeti előirányzattal fogadta el. Az első és a harmadik negyedévet 103.752.316,- Ft módosított előirányzattal zárta a Békési Kistérségi Társulás.

A 2024. IV. negyedévi gazdálkodás eredményeként a bevételi és kiadási előirányzatokat 15.739.815,-Ft összeggel javasoljuk megnövelni az alábbiak szerint:

- B4 Intézményi működési bevételi előirányzatok emelése 15.739.815 Ft összegben.

A bevételi és kiadási főösszege 119.492.131,- Ft.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra +/- 33.270.312,-Ft összegben, a 7. mellékletben teszünk javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Békési Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetés előirányzatainak IV. negyedéves módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.

### **Határozati javaslatok: Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 20.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 119.492.131,- Ft összegben állapítja meg.

Sorszám	Megnevezés	Melléklet	Összeg Ft
1	<b>Működési bevételek összesen</b>		
2	Intézményi működési bevételek	1. melléklet C oszlop 7. sor	65 613 348
3	Előző évi működési célú maradvány	1. melléklet L oszlop 7. sor	3 878 783
4	Felhalmozási bevétel	1. melléklet I oszlop 7. sor	50 000 000
5	<b>Bevételek főösszege</b>		<b>119 492 131</b>

Sorszám	Megnevezés	Melléklet	Összeg Ft
1	<b>Működési kiadások</b>		<b>118 189 578</b>
2	Személyi jellegű kiadások	2. melléklet C oszlop 7. sor	1 563 660
3	Munkaadókat terhelő járulékok	2. melléklet E oszlop 7. sor	210 650
4	Dologi kiadások	2. melléklet G oszlop 7. sor	80 137 694
5	Működési tartalék	2. melléklet I oszlop 7. sor	0
6	Működési kiadások	2. melléklet K oszlop 7. sor	36 277 547
7	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>1 302 553</b>
8	Beruházás, felújítások	2. melléklet O oszlop 7. sor	1 302 553
9	<b>Kiadási főösszeg</b>		<b>119 492 131</b>

2. A Határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

3. A Határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.

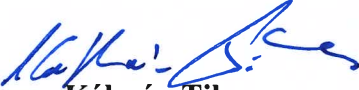
**Előterjesztés a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 20-i ülésére**

4. A Határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.
5. A Határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4. melléklete lép.
6. A Határozat 5. melléklete helyébe e határozat 5. melléklete lép.
7. A Határozat 6. melléklete helyébe e határozat 6. melléklete lép.
8. E határozat 7. számú melléklete alapján kerül jóváhagyásra a 2024. IV. negyedév előirányzat módosításának összege.


**Határidő:** intézkedésre azonnal

**Felelős:** Kálmán Tibor

**Békés, 2025. február 14.**

  
**Kálmán Tibor**  
polgármester

  
Jogi ellenjegyző

  
Pénzügyi ellenjegyző

1. melléklet a ...../2025. (...) határozathoz

**Békési Kistérségi Társulás**

**2024. évi költségvetés IV. negyedévi bevételi előirányzatai**

1	A	B	C		D	E		F	G	H	I		J	K
			Működési bevételek			Maradvány igénybevétele működési célra					Működési bevételek összesen			
2		Intézményi működési bevételek (B4)		Maradvány igénybevétele működési célra		Működési bevételek összesen		Működési bevételek összesen		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Bevételek összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
3	Megnevezés													
4	GVOP bevételek	49 873 533	65 613 348	3 878 783	3 878 783	53 752 316	69 492 131	50 000 000	50 000 000	103 752 316	119 492 131			
5	HURO bevételek													
6	Társulás általános bevételek													
7	<b>Békési Kistérségi Társulás</b>	<b>49 873 533</b>	<b>65 613 348</b>	<b>3 878 783</b>	<b>3 878 783</b>	<b>53 752 316</b>	<b>69 492 131</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>103 752 316</b>	<b>119 492 131</b>			



## Békési Kistérségi Társulás 2024. I-IV. negyedév költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	<b>I. Működési költségvetés</b>			
2.	<i>Működési bevételek</i>		<i>Működési kiadások</i>	
3.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
4.			Személyi juttatások	1 563 660
5.	Intézményi működési bevételek	65 613 348	Munkaadókat terhelő járulékok	210 650
6.			Dologi és egyéb folyó kiadások	80 137 694
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	Működési célú támogatás	36 277 574
8.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>65 613 348</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>118 189 578</b>
9.	<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 52 576 230</b>
10.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			<b>3 878 783</b>
11.	<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>- 48 697 447</b>
12.	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
13.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
14.	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
15.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>50 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 302 553</b>
16.	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>48 697 447</b>
17.	Működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozásra			-
18.	<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>			<b>48 697 447</b>
19.	<b>VI. Költségvetési egyenleg (I.+II.)</b>			<b>-</b>

**Békés Kistérségi Társulás**  
**2024. évi tartalék előirányzata**

Ft-ban

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		<b>I. Működési céltartalékok</b>		
2.				
3.		<b>Békési Kistérségi Társulás</b>		
4.	1	Általános működési célú tartalék nem tervezett kiadásokra	1 596 521	0
5.		<b>I. Működési tartalékok összesen</b>	<b>1 596 521</b>	<b>0</b>
6.				
7.		Felhalmozási célú tartalék	50 000 000	23 358 256
8.	K5	Működési támogatás Önkormányzatnak átadott pénzeszköz könyvelése		-22 055 703
9.		<b>II. Felhalmozási tartalékok</b>	<b>50 000 000</b>	<b>1 302 553</b>
10.		<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>51 596 521</b>	<b>1 302 553</b>





6. melléklet a .../2025. (...) határozathoz

A Békési Kistérségi Társulás feladatainak minősítése a 2024. évi jóváhagyott költségvetése és az Áht 23. § a) pont ab) alpontja és a b) pont bb) alpontjai alapján

	A	B	C	D	E	G	H
1	Megnevezés	A Társulás feladatai					
2		Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt			
3				Bevétel		Kiadás	
4				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	Békési Kistérségi Társulás	0	0	103 752 316	119 492 131	103 752 316	119 492 131

7. melléklet a ...../2025. (.....) határozathoz

**Békési Kistérségi Társulás**  
**2024. évi költségvetés IV. negyedévi előirányzat módosítása**

Ft-ban

	A	B	C
1	<b>2024. eredeti előirányzat</b>		<b>103 752 316</b>
2	I-III. negyedéves előirányzat módosítás összesen		0
3	<b>2024. évi I-III. negyedéves módosított előirányzat</b>		<b>103 752 316</b>
4	B4 Bevételi előirányzat emelés		<b>15 739 815</b>
5	Személyjellegű kiadások K1	202 750	
6	Dologi kiadások K3	2 803 775	
7	Egyéb működési célú támogatás K506	3 007 262	
8	Tartalék K5	9 726 028	
9			
10	Átcsoportosítások		<b>33 270 312</b>
			<b>-33 270 312</b>
11	K1 Személyjellegű kiadások	-179 090	
12	K2 Munkadót terhelő járulék	-29 130	
13	K3 Dologi kiadások	-1 280 361	
14	K513 Tartalék	-31 781 731	
15	K506 Egyén működési célú támogatás államháztartáson belül	33 270 312	
16	<b>2024. IV. negyedéves előirányzat módosítás összesen:</b>		<b>15 739 815</b>
17	<b>2024. IV. negyedéves módosított előirányzat összesen:</b>		<b>119 492 131</b>