



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató
az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke által 2021. november hónapban saját hatáskörben
végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításairól

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2/2021. (II.5.) TT határozata 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2021. november hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
053551 Egyéb dologi kiadások	14 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások	-14 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2021. november hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2021. december 6.

Mirkóczki Ádám
Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása a 2021. november hónapban elnöki saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja:

Megnevezés	Összeg
053551 Egyéb dologi kiadások	14 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások	-14 Ft

Felelős: a társulás elnöke
Határidő: azonnal



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke által 2021. december hónapban saját hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításairól

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2/2021. (II.5.) TT határozata 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2021. december hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
098171 Lékötött bankbetétek megszüntetése	21.000.000 Ft
059161 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	21.000.000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2021. december hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2021. december 31.

Mirkóczki Ádám
Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása a 2021. december hónapban elnöki saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja:

Megnevezés	Összeg
098171 Lékötött bankbetétek megszüntetése	21.000.000 Ft
059161 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	21.000.000 Ft

Felelős: a társulás elnöke
Határidő: azonnal



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. - 2025. közötti saját bevételeinek várható összegéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § (a) bekezdése alapján a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A fentiek alapján az Egri Kistérség Többcélú Társulása saját bevételt 2022. évre és az ezt követő 3 évre nem tervez.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2022.-2025. években várható saját bevételekről szóló határozati javaslatot fogadja el.

Eger, 2022. január 11.


Mirkóczki Ádám
Elnök



HATÁROZATI JAVASLAT

Az Egri Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a 2022. – 2025. évekre saját bevételt nem tervez.

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök
Határidő: azonnal



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

A fentiek alapján a Társulás 2022. évi tervezett bevétele az alábbi:

BEVÉTELEK						
Előirányzatnév	2022. évi működési célú előirányzat		2022. évi felhalmozási célú előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat összesen	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Kamatbevétel		1.000				1.000
Egyéb működési bevételek		6.000.000				6.000.000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)		804.630				804.630
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2.000.000				2.000.000
Összesen		8.805.630				8.805.630

A Társulás kamatbevételből 1 E Ft-ot tervez, a tagönkormányzatok tagdíjbefizetései várhatóan 805 E Ft-os összegben realizálódnak. Az egyéb működési bevételek 6.000 E Ft-os összege a megkötött szerződések alapján többszámlázott közüzemi költségekből származó bevételt, valamint a bérleti díjakból származó bevételt tartalmazza.

A Társulás 2022. évre tervezett kiadásai az alábbiak:

KIADÁSOK						
Előirányzatnév	2022. évi működési célú előirányzat		2022. évi felhalmozási célú előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat összesen	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Dologi kiadások		8.805.630				8.805.630
Összesen		8.805.630				8.805.630

A dologi kiadásoknál a Mocsáry úti ingatlanra vonatkozó közüzemi szerződésekkel összefüggő kiadásokat, valamint a karbantartási, biztosítási, takarítási és az épületörzési kiadásokat tervezzük.

A Társulás 2022. évi költségvetésének mérlege:

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Előirányzat összesen	Megnevezés	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Előirányzat összesen
Kamatbevétel	1.000		1.000	Dologi kiadások	8.805.630		8.805.630
Egyéb működési bevételek	6.000.000		6.000.000				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	804.630		804.630				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.000.000		2.000.000				
Kölségvetési bevételek:	8.805.630		8.805.630	Kölségvetési kiadások:	8.805.630		8.805.630
Működési bevételek és kiadások egyenlege:	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (4) d) pontja alapján a Társulás költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb csoportonkénti keretszámait az 1. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

A Társulás költségvetésének 2020. – 2022. évek közötti alakulását a 3. melléklet mutatja be.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló határozati javaslatot fogadja el.

Eger, 2022. január 11.


Mirkóczki Ádám
Elnök



Határozati javaslat:

1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ft

BEVÉTELEK						
Előirányzatnév	2022. évi működési célú előirányzat		2022. évi felhalmozási célú előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat összesen	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Kamatbevétel		1.000				1.000
Egyéb működési bevételek		6.000.000				6.000.000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)		804.630				804.630
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2.000.000				2.000.000
Összesen		8.805.630				8.805.630

Ft

KIADÁSOK						
Előirányzatnév	2022. évi működési célú előirányzat		2022. évi felhalmozási célú előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat összesen	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Dologi kiadások		8.805.630				8.805.630
Összesen		8.805.630				8.805.630

2. Az Egri Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetési mérlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Előirányzat összesen	Megnevezés	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Előirányzat összesen
Kamatbevétel	1.000		1.000	Dologi kiadások	8.805.630		8.805.630
Egyéb működési bevételek	6.000.000		6.000.000				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	804.630		804.630				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.000.000		2.000.000				
Költségvetési bevételek:	8.805.630		8.805.630	Költségvetési kiadások:	8.805.630		8.805.630
Működési bevételek és kiadások egyenlege:	0						
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						

3. A Társulási Tanács a Társulás 2022. – 2025. évekre vonatkozó bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb csoportonkénti keretszámait az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
4. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Társulás költségvetésének 2020. – 2022. évek közötti alakulásáról szóló kimutatást a 3. melléklet mutatja be.
6. A Társulásnál létszám nem kerül megállapításra.
7. A Társulás többéves kihatással járó döntést a 2022. évi költségvetésében nem szerepeltet.
8. A Társulás 2022. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.
9. Az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, illetve államilag garantált egyéb értékpapír vásárlásáról, eladásáról, illetve ilyen jellegű pénzeszközök betétben történő elhelyezéséről a Társulás Elnöke összeghatár nélkül saját hatáskörben dönt.
10. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a kiemelt előirányzatok között – kivéve a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata - és valamennyi kiemelt előirányzaton belül rovatok között saját hatáskörben összeghatár nélkül átcsoportosítson. Az átvett, valamint az államháztartáson belülről kapott pénzeszközök esetén a Társulás Elnöke saját hatáskörben az előirányzatokat módosíthatja. A saját hatáskörű átcsoportosításokról az Elnök a soron következő ülésen tájékoztatja a Társulási Tanácsot.
11. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét hogy évi 5.000 E Ft értékhatárig a költségvetés forrásfelhasználásáról döntsön. Az Elnök döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Társulási Tanácsot.
12. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása költségvetéséről szóló határozat 2022. január 1-én lép hatályba.

Felelős: Mirkóczki Ádám

Elnök

Határidő: azonnal

Egri Kistérség Többcélú Társulása költségvetési bevételei és kiadásai 2022.-2025. években

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Egyéb működési bevételek	6.001.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Működési támogatások bevételei állambáztartáson belülről	804.630	803.000	803.000	803.000
Maradvány igénybevétel	2.000.000			
Összesen	8.805.630	5.803.000	5.803.000	5.803.000

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Dologi kiadások	8.805.630	5.803.000	5.803.000	5.803.000
Összesen	8.805.630	5.803.000	5.803.000	5.803.000

Egri Kistérség Többcélű Társulása 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Pt														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
Bevételek																
1.	Saját bevétel	91 200	75 000	1 500 000	804 630		1 500 000		1 500 000		1 334 800					6 001 000
2.	Támogatás államháztartáson beltről															804 630
3.	Maradvány igénybevétele	2 000 000														2 000 000
4.	Előző havi záró pénzállomány	2 091 200	1 357 397	698 594	1 464 791	1 535 618	801 815	1 568 012	834 209	100 406	132 800	733 797				
5.	Bevételek összesen (1-4)	2 091 200	1 432 397	2 198 594	2 269 421	1 535 618	2 301 815	1 568 012	834 209	1 600 406	1 467 600	733 797				8 805 630
Kiadások																
6.	Működési kiadások	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 797			8 805 630
7.	Kiadások összesen	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 803	733 797			8 805 630
8.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 7 különbsége)	1 357 397	698 594	1 464 791	1 535 618	801 815	1 568 012	834 209	100 406	866 603	132 800	733 797				

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be.

A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.

Kimutatás
az Egri Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének alakulásáról 2020. – 2022. között

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait.

A fentiek alapján az Egri Kistérség Többcélú Társulása bevételeinek és kiadásainak alakulása 2020. – 2022. között az alábbi:

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
Intézményi működési bevételek	9.079.730	6.058.188	6.001.000	Személyi juttatások			
Támogatásértékű működési bevétel	813.930	807.720	804.630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Felhalmozási bevételek	335.591			Dologi kiadások	9.221.179	8.299.558	8.805.630
Maradvány	18.542.339	10.495.666	2.000.000	Beruházások	9.054.745	11.400	
Lekötött bankbetétek megszüntetése		21.000.000		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		21.000.000	
Összesen:	28.771.590	38.361.574	8.805.630	Összesen:	18.275.924	29.310.958	8.805.630

