



# Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

## Előterjesztés

az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2/2022. (II.15.) TT határozatával elfogadott 2022. évi költségvetési előirányzatok 2022. I. félévi módosításáról

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetését a 2/2022. (II.15.) TT határozattal fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezik az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról az államháztartási önkormányzati alrendszerben. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a testület az előirányzat-módosításokat, illetve előirányzat átcsoportosításokat negyedévenként – kivétel első negyedév -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig átvezeti a Társulás költségvetési határozatán.

Az előterjesztés a 2022. június 30-ig megvalósult előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat mutatja be.

A 2022. évi eredeti bevételi és kiadási főösszeg 7.050.616 Ft-tal nőtt, a 2022. június 30-i módosított előirányzat 15.856.246 Ft.

A módosított költségvetési főösszeg változásához a 2021. évi maradvány 7.050.616 Ft-tal járult hozzá, ezen kívül elnöki hatáskörű előirányzat módosítások történtek a kiemelt előirányzatokon belül 2022. I. félévében.

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítások		2022. június 30-i módosított előirányzat
		2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	
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 évi költségvetési maradványának igénybevétele	2.000.000	7.050.616		9.050.616
<b>Összesen</b>	<b>8.805.630</b>	<b>7.050.616</b>		<b>15.856.246</b>

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítások		2022. június 30-i módosított előirányzat
		2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	
Dologi kiadások	8.805.630	7.050.616		15.856.246
<b>Összesen</b>	<b>8.805.630</b>	<b>7.050.616</b>		<b>15.856.246</b>

A 2/2022. (II.15.) TT határozat 1. pontjának módosítását az 1. melléklet, a 2. pont módosítását a 2. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak rovatonkénti módosítását az 1. kimutatás, a kiadási előirányzatainak rovatonkénti módosítását a 2. kimutatás mutatja be.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg.

Eger, 2022. július 25.

**Mirkóczki Ádám**  
elnök

**...../2022. (.....) sz. TT határozat**

Az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2/2022. (II.15.) TT határozatának 1. pontja helyébe az 1. melléklet, a 2. pontja helyébe a 2. melléklet lépjen.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat 2022. .... napján lép hatályba.

Felelős: Mirkóczki Ádám  
Elnök  
Határidő: azonnal

BEVÉTELEK																				
Előirányzatnév	2022. évi működési célú előirányzat						2022. évi felhalmozási célú előirányzat						2022. évi előirányzat összesen						2022. június 30-i módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat		Módosítások				Eredeti előirányzat		Módosítások				Eredeti előirányzat		Módosítások					
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat			
2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör			
Kamatbevétel		1 000												1 000						1 000
Egyéb működési bevételek		6 000 000												6 000 000						6 000 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)		804 630												804 630						804 630
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 000 000			7 050 616									2 000 000			7 050 616			9 050 616
<b>Összesen</b>		<b>8 805 630</b>			<b>7 050 616</b>									<b>8 805 630</b>			<b>7 050 616</b>			<b>15 856 246</b>

KIADÁSOK																				
Előirányzatnév	2022. évi működési célú előirányzat						2022. évi felhalmozási célú előirányzat						2022. évi előirányzat összesen						2022. június 30-i módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat		Módosítások				Eredeti előirányzat		Módosítások				Eredeti előirányzat		Módosítások					
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat			
2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör					
Dologi kiadások		8 805 630			7 050 616									8 805 630			7 050 616			15 856 246
<b>Összesen</b>		<b>8 805 630</b>			<b>7 050 616</b>									<b>8 805 630</b>			<b>7 050 616</b>			<b>15 856 246</b>









# Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

## Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása bevételeinek és kiadásainak alakulása 2022. I. félévében:

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30-i módosított előirányzat	2022. június 30-i teljesítés
Működési célú bevételek (önként vállalt)	8.805.630	15.856.246	85.422.078
Felhalmozási célú bevételek (önként vállalt)			
Működési célú kiadások (önként vállalt)	8.805.630	15.856.246	84.237.117
Felhalmozási célú kiadások (önként vállalt)			

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. I. félévére vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ft

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30-i módosított előirányzat	2022. június 30-i teljesítés	Teljesítés %-a
Kamatbevétel	1.000	1.000	109.463	10.946,3
Egyéb működési bevételek	6.000.000	6.000.000	3.457.369	57,62
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	804.630	804.630	804.630	100,00
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>6.805.630</b>	<b>6.805.630</b>	<b>4.371.462</b>	<b>64,23</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.000.000	9.050.616	9.050.616	100,00
Lekötött bankbetétek megszüntetése			72.000.000	
<b>Összesen:</b>	<b>8.805.630</b>	<b>15.856.246</b>	<b>85.422.078</b>	<b>538,73</b>

A Társulás számláján 2022. június 30-ig 109.463 Ft összegű kamatbevétel keletkezett, amelyből 109.364 Ft az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséből realizálódott. A társulás tulajdonában lévő Mocsáry L. 1. szám alatti ingatlanot használó Gyermekejóléti és Bölcsődei Igazgatóság részére történő közüzemi díjak továbbszámolásából 2.931.169 Ft bevétel származott. A tagönkormányzatok tagdíjbefizetéséért 804.630 Ft-ot teljesítettek, irodák bérbeadásából 510.000 Ft bevételt realizált a Társulás 2022. I. félévében. A 2021. évi maradvány igénybevétele a jogszabályi előírásoknak megfelelően 100%-os teljesítést mutat.

Ft

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30-i módosított előirányzat	2022. június 30-i teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	8.805.630	15.856.246	4.237.117	26,72
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>8.805.630</b>	<b>15.856.246</b>	<b>4.237.117</b>	<b>26,72</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése			80.000.000	
<b>Összesen:</b>	<b>8.805.630</b>	<b>15.856.246</b>	<b>84.237.117</b>	<b>531,26</b>

A dologi kiadások 15.856.246 Ft-os módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 26,72%. Közüzemi díjra 738.637 Ft-ot, biztosítási díjra 258.021 Ft-ot, takarítási szolgáltatás igénybevételére 162.025 Ft-ot, távfelügyeleti szolgáltatásra 93.990 Ft-ot, távközlési szolgáltatásra 23.700 Ft-ot, míg bankköltségre 6.340 Ft-ot fizetett a Társulás 2022. I. félévében.

A Társulás pénzkészlete 2022. június 30-án 8.000.000 Ft lekötött betét és 1.184.961 Ft bankszámla egyenleg.

A társulás 2022. I. félévi bevételeinek alakulását az 1. kimutatás, a kiadások alakulását a 2. kimutatás részletezi.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2022. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Eger, 2022. július 25.

**Mirkóczki Ádám**  
Elnök



**Egri Kistérség Többcélú Társulása**  
**Költségvetési bevételek 2022. június 30., Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	804 630 0	804 630 0	804 630 804 630
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>804 630</b>	<b>804 630</b>	<b>804 630</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	960 000 0	960 000 0	510 000 510 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belül (B403)	5 023 800 0	5 023 800 0	2 931 169 2 931 169
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	16 200	16 200
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	109 463
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	1 000	1 000	109 463
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 001 000</b>	<b>6 001 000</b>	<b>3 566 822</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>6 805 630</b>	<b>6 805 630</b>	<b>4 371 462</b>

**Finanszírozási bevételek 2022. június 30., Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B812)	2 000 000	9 050 616	9 050 616
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	72 000 000
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 050 616</b>	<b>81 050 616</b>



**Egri Kistérség Többcélú Társulása**  
**Költségvetési kiadások 2022. június 30., Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	23 700
Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	6 250 000	738 637
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000	4 500 000	1 807 331
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 807 331
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	453 621	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	1 800 000	862 596
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	258 021
Szolgáltatási kiadások (K33)	7 600 000	13 103 621	3 408 564
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K34)	905 630	2 452 625	804 853
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>8 805 630</b>	<b>15 856 246</b>	<b>4 237 117</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>8 805 630</b>	<b>15 856 246</b>	<b>4 237 117</b>

**Finanszírozási kiadások 2022. június 30., Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	80 000 000
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>





# Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

3.

## Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke általi 2022. március hónapban saját hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításokról

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2/2022. (II.15.) TT határozata 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2022. március hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
053511 Működési célú általános forgalmi adó	45.312 Ft
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-45.312 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2022. március hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Eger, 2022. április 11.

**Mirkóczy Ádám**  
Elnök





## Egeri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

### Tájékoztató

az Egeri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke általi 2022. április hónapban saját hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításokról

Az Egeri Kistérség Többcélú Társulása 2/2022. (II.15.) TT határozata 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2022. április hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
053511 Működési célú általános forgalmi adó	1.067 Ft
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-1.067 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2022. április hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2022. május 4.

Mirkóczki Ádám  
Elnök







## Tájékoztató az Egeri Kistérség Többcélú Társulása Elnökének 2022. I. félévi saját hatáskörű kötelezettségvállalásairól

1. Az Egeri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) TT határozatának 11. pontjában foglaltak alapján a társulás elnöke évi 1.000 E Ft értékhatárig a költségvetés forrásfelhasználásáról saját hatáskörben dönthet, amely döntésekről a Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

2022. május hónapban az alábbi elnöki saját hatáskörű forrásfelhasználás történt:

Szállító neve	Tétel megnevezése	Kötelezettségvállalás összege
Matina Ferenc	Eger, Mocsáry Lajos u. 1. ingatlan értékbecslés megrendelése	300.000 Ft

2. Az Egeri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) TT határozatának 9. pontjában foglaltak alapján 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.

2022. január 1. – 2022. június 30. között az alábbi betételekötések történtek:

Pénzintézet	Lekötés kezdete	Lejárat	Kamat	Összeg
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.01.04	2022.01.17	2,00%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.01.18	2022.01.31	2,00%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.02.01	2022.02.28	2,00%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.03.02	2022.03.30	2,20%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.04.07	2022.04.21	4,50%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.04.21	2022.05.05	4,50%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.05.05	2022.05.26	4,50%	8 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.05.26	2022.06.09	4,50%	7 500 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.06.09	2022.06.23	4,55%	7 500 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.06.23	2022.06.30	4,70%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.06.30	2022.07.14	5,00%	8 000 000

Eger, 2022. július 25.

Mirkóczki Ádám  
Elnök





# Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

## Előterjesztés

az Egri Kistérség Többcélú Társulása .../2022. (.....) TT. határozattal módosított, a 2/2022. (II.15.) TT határozatával elfogadott 2022. évi költségvetési előirányzatok 2022. I-III. negyedévi módosításáról

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetését a 2/2022. (II.15.) TT határozattal fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezik az előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról az államháztartási önkormányzati alrendszerben. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a testület az előirányzat-módosításokat, illetve előirányzat átcsoportosításokat negyedévenként – kivétel első negyedév -, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig átvezeti a Társulás költségvetési határozatán.

Az előterjesztés a 2022. szeptember 30-ig megvalósult előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat mutatja be.

A 2022. évi bevételi és kiadási főösszeg 115.000.000 Ft-tal nőtt, a 2022. szeptember 30-i módosított előirányzat 130.856.246 Ft.

A módosított költségvetési főösszeg változását a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások elnöki hatáskörű előirányzat módosításai okozták 2022. III. negyedévében.

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30-i módosított előirányzat	Módosítások	2022. szeptember 30-i módosított előirányzat
			Elnöki saját hatáskör	
Kamatbevétel	1.000	1.000		1.000
Egyéb működési bevételek	6.000.000	6.000.000		6.000.000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)	804.630	804.630		804.630
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.000.000	9.050.616		9.050.616
Lekötött betétek megszüntetése			115.000.000	115.000.000
<b>Összesen</b>	<b>8.805.630</b>	<b>15.856.246</b>	<b>115.000.000</b>	<b>130.856.246</b>

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június 30-i módosított előirányzat	Módosítások	2022. szeptember 30-i módosított előirányzat
			Elnöki saját hatáskör	
Dologi kiadások	8.805.630	15.856.246		15.856.246
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			115.000.000	115.000.000
<b>Összesen</b>	<b>8.805.630</b>	<b>15.856.246</b>	<b>115.000.000</b>	<b>130.856.246</b>

A .../2022. (.....) TT. határozattal módosított 2/2022. (II.15.) TT határozat 1. pontjának módosítását az 1. melléklet, a 2. pont módosítását a 2. melléklet tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak rovatonkénti módosítását az 1. kimutatás, a kiadási előirányzatainak rovatonkénti módosítását a 2. kimutatás mutatja be.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg.

Eger, 2022. október 14.

**Mirkóczki Ádám**  
elnök

**...../2022. (.....) TT határozat**

Az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulása .../2022. (.....) TT. határozattal módosított 2/2022. (II.15.) TT határozatának 1. pontja helyébe az 1. melléklet, a 2. pontja helyébe a 2. melléklet lépjen.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat 2022. .... napján lép hatályba.

Felelős: Mirkóczki Ádám  
Elnök  
Határidő: azonnal

BEVÉTELEK																					
Előirányzatnév	2022. évi működési célú előirányzat						2022. évi felhalmozási célú előirányzat						2022. évi előirányzat összesen						2022. szeptember 30-i módosított előirányzat		
	Eredeti előirányzat		Módosítások				Eredeti előirányzat		Módosítások				Eredeti előirányzat		Módosítások						
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat				Kötelező feladat
2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör		
Kamatbevétel		1 000																		1 000	
Egyéb működési bevételek		6 000 000																			6 000 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)		804 630																			804 630
Maradvány igénybevétele		2 000 000			7 050 616																9 050 616
Lekötött bankbetétek megszüntetése																					115 000 000
<b>Összesen</b>		<b>8 805 630</b>			<b>7 050 616</b>	<b>115 000 000</b>															<b>130 856 246</b>

KIADÁSOK																					
Előirányzatnév	2022. évi működési célú előirányzat						2022. évi felhalmozási célú előirányzat						2022. évi előirányzat összesen						2022. szeptember 30-i módosított előirányzat		
	Eredeti előirányzat		Módosítások				Eredeti előirányzat		Módosítások				Eredeti előirányzat		Módosítások						
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat				Kötelező feladat
2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2021. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör				
Dologi kiadások		8 805 630			7 050 616																15 856 246
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																					115 000 000
<b>Összesen</b>		<b>8 805 630</b>			<b>7 050 616</b>	<b>115 000 000</b>															<b>130 856 246</b>











# Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

## Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása bevételeinek és kiadásainak alakulása 2022. I-III. negyedévében:

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. szeptember 30-i módosított előirányzat	2022. szeptember 30-i teljesítés
Működési célú bevételek (önként vállalt)	8.805.630	130.856.246	130.077.806
Felhalmozási célú bevételek (önként vállalt)			
Működési célú kiadások (önként vállalt)	8.805.630	130.856.246	121.580.701
Felhalmozási célú kiadások (önként vállalt)			

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. I-III. negyedévére vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ft

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. szeptember 30-i módosított előirányzat	2022. szeptember 30-i teljesítés	Teljesítés %-a
Kamatbevétel	1.000	1.000	259.888	25,988,8
Egyéb működési bevételek	6.000.000	6.000.000	4.962.672	82,71
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	804.630	804.630	804.630	100,00
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>6.805.630</b>	<b>6.805.630</b>	<b>6.027.190</b>	<b>88,56</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.000.000	9.050.616	9.050.616	100,00
Lekötött bankbetétek megszüntetése		115.000.000	115.000.000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>8.805.630</b>	<b>130.856.246</b>	<b>130.077.806</b>	<b>99,41</b>

A Társulás számláján 2022. szeptember 30-ig 259.888 Ft összegű kamatbevétel keletkezett, amelyből 259.759 Ft az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséből realizálódott. A társulás tulajdonában lévő Mocsáry L. 1. szám alatti ingatlant használó Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság részére történő közüzemi díjak továbbszámlázásából 4.211.472 Ft bevétel származott. A tagönkormányzatok tagdíjbefizetéseként 804.630 Ft-ot teljesítettek, irodák bérbeadásából 735.000 Ft

bevételt realizált a Társulás 2022. I-III. negyedévében. A 2021. évi maradvány igénybevétele a jogszabályi előírásoknak megfelelően 100%-os teljesítést mutat.

Ft

KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. szeptember 30-i módosított előirányzat	2022. szeptember 30-i teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	8.805.630	15.856.246	6.580.701	41,50
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>8.805.630</b>	<b>15.856.246</b>	<b>6.580.701</b>	<b>41,50</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése		115.000.000	115.000.000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>8.805.630</b>	<b>130.856.246</b>	<b>121.580.701</b>	<b>92,91</b>

A dologi kiadások 15.856.246 Ft-os módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 41,50%. Közüzemi díjra 1.322.184 Ft-ot, biztosítási díjra 330.937 Ft-ot, takarítási szolgáltatás igénybevételére 245.500 Ft-ot, távfelügyeleti szolgáltatásra 150.384 Ft-ot, távközlési szolgáltatásra 31.600 Ft-ot, míg bankköltségre 12.693 Ft-ot fizetett a Társulás 2022. I-III. negyedévében.

A Társulás pénzkészlete 2022. szeptember 30-án 8.497.105 Ft.

A társulás 2022. I-III. negyedévi bevételeinek alakulását az 1. kimutatás, a kiadások alakulását a 2. kimutatás részletezi.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2022. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Eger, 2022. október 14.

**Mirkóczki Ádám**  
Elnök

**Egri Kistérség Többcélú Társulása**  
**Költségvetési bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2022. június 30-i módosított előirányzat	2022. évi elnöki saját hatáskörű átcsoportosítás 2022.09.01.	2022. szeptember 30-i módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	804 630	804 630		804 630
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>804 630</b>	<b>804 630</b>		<b>804 630</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960 000	960 000		960 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 023 800	5 023 800		5 023 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	16 200		16 200
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000		1 000
<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 001 000</b>	<b>6 001 000</b>		<b>6 001 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>6 805 630</b>	<b>6 805 630</b>		<b>6 805 630</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000	9 050 616		9 050 616
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 050 616</b>		<b>9 050 616</b>
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			115 000 000	115 000 000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 050 616</b>	<b>115 000 000</b>	<b>124 050 616</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>9 050 616</b>	<b>115 000 000</b>	<b>124 050 616</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 805 630</b>	<b>15 856 246</b>	<b>115 000 000</b>	<b>130 856 246</b>



**Egri Kistérség Többcélú Társulása**  
**Költségvetési bevételek 2022.szeptember 30., Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	804 630	804 630	804 630
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>804 630</b>	<b>804 630</b>	<b>804 630</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	960 000	960 000	735 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belül (B403)	5 023 800	5 023 800	4 211 472
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	16 200	16 200
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408a)	1 000	1 000	259 888
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 001 000</b>	<b>6 001 000</b>	<b>5 222 560</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>6 805 630</b>	<b>6 805 630</b>	<b>6 027 190</b>

**Finanszírozási bevételek 2022. szeptember 30., Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81a)	2 000 000	9 050 616	9 050 616
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	115 000 000	115 000 000
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>124 050 616</b>	<b>124 050 616</b>





# Egeri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

## Tájékoztató az Egeri Kistérség Többcélú Társulása Elnökének 2022. III. negyedévi saját hatáskörű kötelezettségvállalásairól

Az Egeri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) TT határozatának 9. pontjában foglaltak alapján 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 összefoglaló nélkül saját hatáskörben dönt.

2022. július 1. – 2022. szeptember 30. között az alábbi betétlekötések történtek:

Pénzintézet	Lekötés kezdete	Lejárat	Kamat	Összeg
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.14	2022.08.08	8,18%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.08.08	2022.08.22	8,90%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.08.22	2022.09.02	8,90%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.09.02	2022.09.16	9,90%	7 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2022.09.16	2022.09.30	9,90%	7 000 000

Eger, 2022. október 14.

**Mirkóczki Ádám**  
Elnök







# Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

9.

## Előterjesztés

### Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló határozatának megalkotására 2023. évben kerül sor. A költségvetési év kezdetétől a társulási költségvetés elfogadásáig terjedő időszak gazdálkodását szabályozzuk az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat megalkotásával.

A gazdálkodás folyamatossága érdekében az átmeneti gazdálkodás szabályai felhatalmazást adnak arra, hogy a társulás a bevételeit folytatólagosan beszédhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározzuk, hogy milyen intézkedések tehetők a határozat keretein belül.

Az elnök az átmeneti gazdálkodás időszaka alatti tevékenysége során köteles figyelembe venni a jogszabályokban, valamint a társulás határozataiban foglaltakat, ugyanakkor a működőképességet fenn kell tartani.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló határozatban meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetésről szóló határozat hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2023. évi költségvetési határozatba be kell építeni.

Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat az átmeneti időszak gazdálkodását hivatott szabályozni.

Eger, 2022. október 13.

**Mirkóczki Ádám**

elnök

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat az Egri Kistérség Többcélú Társulása gazdálkodására terjed ki.
2.
  - a.) Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy 2023. január 1-től a 2023. évi költségvetési határozat elfogadásáig az Egri Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeit folyamatosan beszedje.
  - b.) A céljelleggel átvett, illetve támogatásértékű bevételek felhasználása az adott célra folyamatosan megtörténhet.
3. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulása kiadásait a 2. pontban foglaltakon túlmenően az alábbiak szerint fedezze:

A működési kiadások az alábbiak szerint fizethetők ki:

a. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok az átmeneti időszak esedékes munkabér és járulékaira, tiszteletdíjak és járulékaira fizethetők ki.

b. A dologi kiadások finanszírozásának szabályai:

A kifizetéseknél az előző években már megkötött szerződésekből adódó áthúzódó pénzügyi kötelezettségvállalásokat teljesítheti az Egri Kistérség Többcélú Társulása, továbbá a saját bevételekként kapott összegek terhére fizethet ki.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása a közüzemi díjakat a szolgáltatói számlákban szereplő összegben fizetheti ki.

c. Felújítási és beruházási kiadásokat az átmeneti időszakban az Egri Kistérség Többcélú Társulása a saját bevételei, valamint az előző évekről áthúzódó pénzügyi kötelezettségvállalások terhére fizethet ki.

4. Az átmeneti gazdálkodás időszakában az Elnök éven belüli lejáratú, forgatási célú értékpapírt vásárolhat, illetve a szabad pénzeszközöket betétként elhelyezheti.
5. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével, valamint az Egri Kistérség Többcélú Társulása határozatainak megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2023. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2023. évi költségvetésbe.

6. A határozat 2023. január 1-től érvényes a 2023. évi költségvetési határozat meghozataláig.

Ezen határozat a 2023. évi költségvetési határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Felelős: Mirkóczki Ádám Elnök

Határidő: azonnal



## Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

### **Előterjesztés**

az Egri Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatainak 2023. évi tagdíj mértékéről

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai a társulási megállapodásban vállalták, hogy lakosságszámhoz kötött működési hozzájárulást fizetnek a társulás részére.

A Társulás pénzügyi helyzetét figyelembe véve 2023. év vonatkozásában a tagdíj mértéke 10 Ft/fő mértékben kerül meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat.

Eger, 2022. október 13.

**Mirkóczki Ádám**  
Elnök

### **.../2022. (.....) sz. TT határozat**

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az Egri Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai által fizetendő 2023. évi tagdíj mértékét lakosságszám alapján: 10 Ft/fő összegben határozza meg.

Felelős: Mirkóczki Ádám elnök  
Határidő: 2022. december 31.





## Egeri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

### Előterjesztés

az Egeri Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában lévő ingatlan takarítási munkáinak ellátásáról

Az Egeri Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában lévő Eger, Mocsáry Lajos u. 1. sz. alatt található ingatlan tetőterének takarítási munkáit 2015. óta az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft végzi összesen hetente 6 óra időtartamban.

Az Agria Humán Kft-vel határozott időre kötött szerződés 2022. december 31-én lejár, ezért a 2023. évi takarítási munkák elvégzésére ajánlatot kértünk a Kft-től.

Az Agria Humán Kft 2023. évi takarítási munkák elvégzésére vonatkozó árajánlata: 33.390 Ft+ÁFA/hó.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat.

Eger, 2022. november 3.

Mirkóczki Ádám  
Elnök

### .../2022. (.....) TT határozat

Az Egeri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a társulás tulajdonában lévő 3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. szám alatti ingatlan takarítási munkáinak elvégzésére a társulás 2023. január 1.- 2023. december 31. időtartamra az Agria Humán Kft.-vel kössön szerződést az előzetesen adott árajánlat alapján 33.390 Ft + ÁFA/hó összegért.

Felelős: Mirkóczki Ádám elnök  
Határidő: 2022. december 31.



dát: 4.02.2022

**Egri Kistérség Többcélú Társulása**  
3300 Eger, Dobó tér 2.

**Kolenics Mónika részére**

**Tárgy: árajánlat**

**Tisztelt Kolenics Mónika!**

Ajánlatkérésére hivatkozva, mely szerint az Egri Kistérség Többcélú Társulása Eger, Mocsáry Lajos u. 1. szám alatti épületében lévő helyiségekben történő takarításra kért árajánlatot cégüktől, az alábbi pontban elvégzendő munkára 2023. évre a következő árajánlatot teszem:

a tárgyalóterem, a lépcsőház, a folyosó, az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület által használt iroda, az Eger Vidék Kincsei Leader Egyesület által bérelt irodák, a Pedagógiai Intézet által használt helyiségek, teakonyha, valamint egy férfi és egy női mosdó helyiség takarítási munkáinak ellátása hetente két alkalommal, összességében 6 óra időtartamban.

A fent részletezett munkára cégünk **33 390 Ft + ÁFA/hó**, azaz **harmincháromezer-háromszázkilencven forint + ÁFA/hó** szolgáltatási díjajánlatot tesz.

A fenti ár tartalmazza a tisztítószerek és takarítóeszközök biztosítását.

Eger, 2022. november 3.

Agria-Humán  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
3300 Eger, Iskola u. 2.  
Adószám: 11163895-2-10

  
Juhász Előd  
termelési vezető







## Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

**Tájékoztató  
az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke általi 2022. szeptember hónapban saját  
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról**

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2/2022. (II.15.) TT határozata 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2022. szeptember hónapban az alábbi előirányzat módosítások történtek elnöki hatáskörben:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
059161 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	115.000.000 Ft
098171 Lekötött bankbetétek megszüntetése	115.000.000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2022. szeptember hónapban elnöki hatáskörben történt előirányzat módosításokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2022. október 14.

**Mirkóczki Ádám**  
Elnök

