



Egeri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Előterjesztés az Egeri Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének 2022. évi teljesítéséről

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján az Egeri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének teljesítése az alábbi:

Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK					
	2022. évi eredeti előirányzat		2022. december 31-i módosított előirányzat		2022. december 31-i teljesítés	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kötelező						
Önként	8.805.630		168.856.246		172.041.219	
Összesen	8.805.630		168.856.246		172.041.219	

Ft

Megnevezés	KIADÁSOK					
	2022. évi eredeti előirányzat		2022. december 31-i módosított előirányzat		2022. december 31-i teljesítés	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kötelező						
Önként	8.805.630		168.856.246		163.999.388	
Összesen	8.805.630		168.856.246		163.999.388	

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. december 31-i módosított előirányzat	2022. december 31-i teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	6.001.000	6.001.000	9.185.973	153,07
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)	804.630	804.630	804.630	100,00
Költségvetési bevételek:	6.805.630	6.805.630	9.990.603	146,80
Maradvány	2.000.000	9.050.616	9.050.616	100,00
Lekötött bankbetétek megszüntetése		153.000.000	153.000.000	100,00
Mindösszesen	8.805.630	168.856.246	172.041.219	101,89

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2022. évi eredeti előirányzat	2022. december 31-i módosított előirányzat	2022. december 31-i teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	8.805.630	15.856.246	10.999.388	69,36
Összesen	8.805.630	15.856.246	10.999.388	69,36
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		153.000.000	153.000.000	100,00
Mindösszesen	8.805.630	168.856.246	163.999.388	97,12

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2021. december 31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. december 31-i módosított előirányzat	2022. december 31-i teljesítés
Működési bevételek	6.058.188	6.001.000	6.001.000	9.185.973
Támogatásértékű működési bevétel	807.720	804.630	804.630	804.630
Felhalmozási bevétel				
Maradvány	10.495.666	2.000.000	9.050.616	9.050.616
Lekötött bankbetétek megszüntetése	21.000.000		153.000.000	153.000.000
Összesen	38.361.574	8.805.630	168.856.246	172.041.219

A Társulás számláján 2022. évben 437.782 Ft összegű kamatbevétel keletkezett, amelyből 437.594 Ft az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséből realizálódott. A társulás tulajdonában lévő Mocsáry L. 1. szám alatti ingatlant használó Gyermekejóléti és Bölcsődei Igazgatóság részére történő közüzemi díjak továbbszámolásából 7.846.991 Ft bevétel származott. A tagönkormányzatok tagdíjbefizetéseként 804.630 Ft-ot teljesítettek, irodák bérbeadásból 885.000 Ft bevételt realizált a Társulás 2022. évben. A 2021. évi maradvány igénybevétele a jogszabályi előírásoknak megfelelően 100%-os teljesítést mutat.

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2021. december 31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. december 31-i módosított előirányzat	2022. december 31-i teljesítés
Dologi kiadások	8.299.558	8.805.630	15.856.246	10.999.388
Beruházások	11.400			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	21.000.000		153.000.000	153.000.000
Összesen	29.310.958	8.805.630	168.856.246	163.999.388

A dologi kiadások 15.856.246 Ft-os módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 69,36%. Közüzemi díjra 1.691.434 Ft-ot, biztosítási díjra 408.906 Ft-ot, takarítási szolgáltatás igénybevételére 328.975 Ft-ot, távfelügyeleti szolgáltatásra 206.778 Ft-ot, míg bankköltségre 32.954 Ft-ot fizetett a Társulás 2022. évben.

A Társulás 2022. évi mérlegét az 1. melléklet, a társulás vagyonának forgalomképesség szerinti bemutatását a 2. melléklet, a pénzkészlet 2022. évi változását a 3. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2022. évi maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi.

A Társulás kötelezettségeinek és forrásainak alakulását 2022. – 2025. években az 5. melléklet mutatja be.

A Társulás 2022. évi eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

A Társulás gazdasági társaságban képviselt tulajdonrészével kapcsolatos adatok a 7. mellékletben találhatóak.

A Társulás 2022. évi bevételeinek alakulását az 1. kimutatás, a kiadások alakulását a 2. kimutatás részletezi.

A Társulásnál 2022. évben közvetett támogatás nem történt.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása készfizető kezességet nem vállalt.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulásánál jóváhagyott létszám nincs.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulásnak 2022. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

A Társulásnak többéves kihatással járó feladata nincs.

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

Eger, 2023. április 25.

Mirkóczy Ádám
a Társulás elnöke

.../2023. (.....) sz. TT határozat

1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetés teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2021. december 31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. december 31-i módosított előirányzat	2022. december 31-i teljesítés
Működési bevételek	6.058.188	6.001.000	6.001.000	9.185.973
Támogatásértékű működési bevétel	807.720	804.630	804.630	804.630
Felhalmozási bevétel				
Maradvány	10.495.666	2.000.000	9.050.616	9.050.616
Lekötött bankbetétek megszüntetése	21.000.000		153.000.000	153.000.000
Összesen	38.361.574	8.805.630	168.856.246	172.041.219

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2021. december 31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. december 31-i módosított előirányzat	2022. december 31-i teljesítés
Dologi kiadások	8.299.558	8.805.630	15.856.246	10.999.388
Beruházások	11.400			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	21.000.000		153.000.000	153.000.000
Összesen	29.310.958	8.805.630	168.856.246	163.999.388

2. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi könyvviteli mérleget **112.014.059 Ft** főösszeggel az **1. melléklet** szerint fogadja el.

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök

Határidő: azonnal

3. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi vagyonkimutatást a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök

Határidő: azonnal

4. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi pénzforgalom változását a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök

Határidő: azonnal

5. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi maradvány levezetését a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Felelős: Mirkóczki Ádám

elnök

Határidő: azonnal

6. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. – 2025. közötti kötelezettségek és források alakulását az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Felelős: Mirkóczki Ádám

elnök

Határidő: azonnal

7. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi eredmény kimutatást a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Felelős: Mirkóczki Ádám

elnök

Határidő: azonnal

8. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása gazdasági társaságban képviselt tulajdonrészével összefüggő adatok a **7. mellékletben** találhatóak.

Felelős: Mirkóczki Ádám

elnök

Határidő: azonnal

Egri Kistérség Többcélú Társulása
2022. évi mérleg, Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 438 421	101 445 782
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 501 002	1 864 522
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	107 939 423	103 310 304
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	400 000	400 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	400 000	400 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	400 000	400 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	108 339 423	103 710 304
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 050 616	8 041 831
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 050 616	8 041 831
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 050 616	8 041 831
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	75 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	75 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	75 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	75 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-209	-16 409
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-209	-16 409
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-209	-16 409
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	135 000	135 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 970	68 333
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	172 970	203 333
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 562 800	112 014 059
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	204 874 078	204 874 078
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 839 939	24 839 939
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 186 833	-112 151 217
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 964 384	-5 548 741
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	117 562 800	112 014 059
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	117 562 800	112 014 059

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Vagyongkimutatás
2022. december 31.

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Ft-ban Mind - összesen
	Forgalom- képtelen	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	Korlátozottan forgalomképes	Összesen			
ESZKÖZÖK							
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	0		101 445 782	101 445 782	2 264 522		103 710 304
I. Immateriális javak							
II. Tárgyi eszközök	0		101 445 782	101 445 782	1 864 522		103 310 304
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			101 445 782	101 445 782			101 445 782
1.1. Helyi közutak és műtárgyak							
1.2. Terek, parkok							
1.3. Köztemetők							
1.4. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)							
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek							
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai							
1.7. Telkek, földterületek					0		0
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			101 445 782	101 445 782			101 445 782
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						1 864 522	1 864 522
3. Tenyészállatok							
4. Beruházások, felújítások					0		0
5. Tárgyi eszközök értékbekörbítésre							
III. Befektetett pénzügyi eszközök					400 000		400 000
1. Tartós részesedés					400 000		400 000
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök					0		0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök							
I. Készletek							0
II. Értékpapírok							0
C.) Pénzeszközök					8 041 831		8 041 831
I. Lekötött betétek							
II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek							
III. Forintszámlák					8 041 831		8 041 831
IV. Devizaszámlák							
Eszközök A), B), C) mérlegfőcsoport összesen:	0	0	101 445 782	101 445 782	10 306 353		111 752 135

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök**

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	865 669	0	865 669
Immateriális javak				0			0
- ebből: kisértékű Immateriális javak				0			0
Tárgyi eszközök				0			0
- Ingatlanok				0			0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0	865 669		865 669
- ebből: kisértékű tárgyi eszközök				0	865 669		865 669
Kulturális javak és régészeti leletek állománya				0			0
01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök				0			0
012. Bérbe vett befektetett eszközök				0			0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök				0			0
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök				0			0
02. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0
021. Bérbe vett készletek				0			0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek				0			0
023. Intervenciós készletek				0			0
03. FÜGGŐ ÉS BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0	0	0
031. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések				0			0
032. Egyéb függő követelések				0			0
033. Biztos (jövőbeni) követelések				0			0
Könyvviteli mérlegen kívüli források							
04. FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0
041. Kezeséggel-, garanciavállalással kapcsolatos függő köt.				0			0
042. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				0			0
043. El nem ismert tartozások				0			0
044. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási köt.				0			0
045. Egyéb függő kötelezettségek				0			0

3. melléklet

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Pénzeszközök változása 2022. évben

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül	9 050 616
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	
Összesen:	9 050 616
Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	9 990 603
Költségvetési kiadások (-)	10 999 388
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -)	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	8 041 831
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	
Összesen:	8 041 831

Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 990 603
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 999 388
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 008 785
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 050 616
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	153 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	9 050 616
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 041 831
15	C) Összes maradvány	8 041 831
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	8 041 831

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2022.-2025. között

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv	2024. évi számított	2025. évi számított	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv	2024. évi számított	2025. évi számított
Működési bevételek	9 185 973	6 100 000	6 000 000	6 000 000	Dologi kiadások	10 999 388	11 896 200	6 790 000	6 790 000
Támogatásértéktől működési bevétel	804 630	796 200	790 000	790 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	153 000 000			
Maradvány	9 050 616	5 000 000							
Lekötött bankbetétek megszüntetése	153 000 000								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 041 219	11 896 200	6 790 000	6 790 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 999 388	11 896 200	6 790 000	6 790 000

Ft-ban

Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi eredménykimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaléltü bevételei	5 450 262	8 806 991
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaléltü bevétele (=01+02+03)	5 450 262	8 806 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaléltü bevételei	807 720	804 630
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaléltü bevételek	583 485	
12	III Egyéb eredményszámlaléltü bevételek (=06+07+08+09)	1 391 205	804 630
13	10 Anyagköltség	31 559	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 946 897	3 075 884
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 541 566	5 682 531
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 520 022	8 758 415
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 638 080	4 629 119
23	VII Egyéb ráfordítások	1 655 990	2 210 610
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 972 625	-5 986 523
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlaléltü bevételek	8 241	437 782
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaléltü bevételei (=17+18+19+20+21)	8 241	437 782
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 241	437 782
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA±B)	-5 964 384	-5 548 741

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása gazdasági társaságban képviselt tulajdonrésze és egyéb adatok 2022. december 31-én

Ssz.	Társaság neve	Társaság székhelye	Jegyzett tőke E Ft	Társulás tulajdona E Ft		Társulás tulajdona %		Társulás tulajdona % Be nem jegyzett	Könyv szerinti érték E Ft	Gazdasági Társaság részarányos kötelezettségei E Ft
				Bejegyzett	Be nem jegyzett	Bejegyzett	Be nem jegyzett			
1.	Heves Megyei Területfejlesztési Ügyműködés Nonprofit Kft	3300 Eger, Kossuth L. u. 9.	5.800	400		6,9		400	284	
Összesen:			5.800	400		6,9		400	284	

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési bevételek 2022. év, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	804 630	804 630	804 630
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	804 630	804 630	804 630
Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	960 000	960 000	885 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 023 800	5 023 800	7 846 991
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	7 846 991
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	16 200	16 200
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000	1 000	437 782
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	
ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	
Működési bevételek (B4)	6 001 000	6 001 000	9 185 973
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 805 630	6 805 630	9 990 603

Finanszírozási bevételek 2022. év, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000	9 050 616	9 050 616
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	153 000 000	153 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	2 000 000	162 050 616	162 050 616

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési kiadások 2022. év, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	47 400
Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	4 906 855	1 691 434
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000	5 690 145	5 682 531
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	5 682 531
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	453 621	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	1 800 000	1 367 413
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	408 906
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	905 630	2 605 625	2 194 176
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	16 434
Dologi kiadások (K3)	8 805 630	15 856 246	10 999 388
Költségvetési kiadások (K1-K8)	8 805 630	15 856 246	10 999 388

Finanszírozási kiadások 2022. év, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	153 000 000	153 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	0	153 000 000	153 000 000



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi maradványáról

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi maradványa 8.041.831 Ft.

A feladatokra előirányzott 2022. évi maradvány összege 8.041.831 Ft, melyből 5.000.000 Ft eredeti előirányzatként a 2023. évi költségvetésben felosztásra került.

A feladatra előirányzott maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Ft-ban

Kiemelt előirányzat neve	Feladatra előirányzott maradvány	
	Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Dologi kiadások	5.000.000	3.041.831
Összesen:	5.000.000	3.041.831

Eger, 2023. április 25.

Mirkóczki Ádám
a Társulás elnöke

.../2023. (.....) sz. TT határozat

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi maradványa 8.041.831 Ft, melyből a feladatokra előirányzott 2022. évi maradvány összege 8.041.831 Ft, melyet az Társulás Tanács az alábbiak szerint hagy jóvá:

Ft-ban

Kiemelt előirányzat neve	Feladatra előirányzott maradvány	
	Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó
Dologi kiadások	5.000.000	3.041.831
Összesen:	5.000.000	3.041.831

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök

Határidő: azonnal



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke általi 2023. március hónapban saját hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításokról

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 6/2023. (II.28.) TT határozatának 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2023. március hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
053511 Működési célú általános forgalmi adó	-17.017 Ft
053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.087 Ft
053551 Egyéb dologi kiadások	15.930 Ft
0533111 Villamosenergia szolgáltatás díja	204.430 Ft
053371 Egyéb szolgáltatások	-204.430 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. március hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Eger, 2023. április 25.

Mirkóczki Ádám
Elnök



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnökének 2023. I. negyedévi saját hatáskörű kötelezettségvállalásairól

1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) 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.
2. 2023. I. negyedévében az alábbi elnöki saját hatáskörű forrásfelhasználás történt:

Szállító neve	Tétel megnevezése	Kötelezettségvállalás összege
VÁ-CZI Kft	irodaszer vásárlás	39.480 Ft
Tűzjelző Kft	tűzjelző rendszer javítása	13.081 Ft
MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft	energiadíj	105.816 Ft

3. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) 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.

2023. január 1. – 2023. március 31. között az alábbi betételekötések történtek:

Pénzintézet	Lekötés kezdete	Lejárat	Kamat	Összeg
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.01.12	2023.01.26	13,00%	6 500 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.01.27	2023.02.10	13,00%	5 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.02.10	2023.02.20	13,00%	5 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.02.20	2023.03.06	13,00%	3 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.03.06	2023.03.20	13,00%	3 000 000

Eger, 2023. április 25.

Mirkóczki Ádám
Elnök



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása a 6/2023. (II.28) TT határozatával fogadta el a 2023. évi költségvetését.

A társulás 2023. I. negyedévi bevételeinek alakulását az 1. kimutatás, a kiadások alakulását a 2. kimutatás részletezi.

A társulás pénzkészlete 2023. március 31-én 6.334.715 Ft.

Eger, 2023. április 25.

Mirkóczki Ádám
Elnök

Egri Kistérség Többcélú Társulása költségvetési bevételek 2023. I. negyedév, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	796 200	796 200	650 410
Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	960 000	960 000	285 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 023 800	5 023 800	2 924 177
ebből: államháztartáson belül (B403) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 924 177
	16 200	16 200	16 200
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajjellegű bevételek (B4082)	100 000	100 000	105 150
Összesen:	6 896 200	6 896 200	3 980 937

Egri Kistérség Többcélú Társulása finanszírozási bevételek 2023. I. negyedév, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	5 000 000	5 000 000	0
	0	0	22 500 000
Összesen:	5 000 000	5 000 000	22 500 000

Egri Kistérség Többcélú Társulása költségvetési kiadások 2023. I. negyedév, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	31 087	31 087
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	12 219
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000	604 430	261 359
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	1 900 000	1 847 001
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	316 200	316 200	21 962
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 023 800	5 023 800	2 112 415
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 112 415
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 795 570	271 163
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	77 969
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 982 983	1 207 719
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 200	16 200	16 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	45 930	45 930
Összesen:	11 896 200	11 896 200	5 826 855

Egri Kistérség Többcélú Társulása finanszírozási kiadások 2023. I. negyedév, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	22 500 000
Összesen:			22 500 000

