



Egeri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Előterjesztés

az Egeri Kistérség Többcélú Társulása 13/2023. (VI.23.), 20/2023. (IX.15.) és 24/2023. (XI.27.)
TT. határozatokkal módosított, a 6/2023. (II.28.) TT határozatával elfogadott 2023. évi
költségvetési előirányzatok 2023. IV. negyedévi módosításáról

Az Egeri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetését a 6/2023. (II.28.)
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 2023. december 31-ig megvalósult előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat
mutatja be.

A 2023. szeptember 30-i bevételi és kiadási főösszeg 94.749.435 Ft-tal nőtt, a 2023. december-i
módosított előirányzat 113.531.230 Ft.

A módosított költségvetési főösszeg változását elnöki saját hatáskörű előirányzat módosítások okozták
2023. IV. negyedévében.

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat	Módosítások	2023. december 31-i módosított előirányzat
			Elnöki saját hatáskör	
Kamatbevétel	100.000	100.000		100.000
Egyéb működési bevételek	6.000.000	9.843.764	1.749.435	11.593.199
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)	796.200	796.200		796.200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5.000.000	8.041.831		8.041.831
Lekötött bankbetétek megszüntetése			93.000.000	93.000.000
Összesen	11.896.200	18.781.795	94.749.435	113.531.230

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat	Módosítások	2023. december 31-i módosított előirányzat
			Elnöki saját hatáskör	
Dologi kiadások	11.896.200	18.781.795	1.749.435	20.531.230
Lekötött bankbetétek megszüntetése			93.000.000	93.000.000
Összesen	11.896.200	18.781.795	94.749.435	113.531.230

A 13/2023. (VI.23.), 20/2023. (IX.15.) és 24/2023. (XI.27.) TT. határozatokkal módosított 6/2023. (II.28.) TT határozat 1. pontjának módosítását az 1. melléklet, a 2. pont módosítását a 2. melléklet tartalmazza.

A 2023. 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, 2024. január 25.

Mirkóczki Ádám
elnök

...../2024. (.....) TT határozat

Az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulása 13/2023. (VI.23.), 20/2023. (IX.15.) és 24/2023. (XI.27.) TT. határozatokkal módosított 6/2023. (II.28.) TT határozatának 1. pontja helyébe az 1. melléklet, a 2. pontja helyébe a 2. melléklet lépjen.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat napján lép hatályba.

Felelős: Mirkóczki Ádám
Elnök
Határidő: azonnal

Egri Kistérség Többszintű Társulása
Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat	2023. évi előirányzat hatáskörű átcsoportosítás 2023. 10. 01.	2023. évi előirányzat hatáskörű átcsoportosítás 2023. 11. 01.	2023. évi előirányzat hatáskörű átcsoportosítás 2023. 12. 01.	2023. december 31-i módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	796 200	796 200				796 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	796 200	796 200				796 200
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960 000	960 000				960 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 023 800	8 867 564	1 215 927	369 984	163 524	10 616 999
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	16 200				16 200
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100 000	100 000				100 000
Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek (B408)	100 000	100 000				100 000
Működési bevételek (B4)	6 100 000	9 943 764	1 215 927	369 984	163 524	11 693 199
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 896 200	10 739 964	1 215 927	369 984	163 524	12 489 399
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 000 000	8 041 831				8 041 831
Maradvány igénybevétele (B813)	5 000 000	8 041 831				8 041 831
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)						
Belföldi finanszírozás bevételai (B81)	5 000 000	8 041 831			93 000 000	93 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	5 000 000	8 041 831			93 000 000	101 041 831
Bevételek összesen:	11 896 200	18 781 795	1 215 927	369 984	93 163 524	113 531 230

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat	2023. évi előző saját hatáskörű átcsoportosítás 2023. 10.01.	2023. évi előző saját hatáskörű átcsoportosítás 2023. 11.01.	2023. évi előző saját hatáskörű átcsoportosítás 2023. 12.01.	2023. december 31-i módosított előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	67 087				67 087
Készletbeszerzés (K31)	30 000	67 087				67 087
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000				80 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	80 000	80 000				80 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000	2 270 829				2 270 829
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	2 791 831				2 791 831
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	316 200	316 200				316 200
Közüzemi díjak (K331)	2 616 000	5 378 860				5 378 860
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000				100 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 023 800	7 867 564	1 215 927	369 984	163 524	9 616 999
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 604 563				1 604 563
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 740 000	14 950 987	1 215 927	369 984	163 524	16 700 422
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	3 570 917				3 570 917
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 200	16 200				16 200
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	96 604				96 604
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 046 200	3 683 721	0	0	0	3 683 721
Dologi kiadások (K3)	11 896 200	18 781 795	1 215 927	369 984	163 524	20 531 230
Finanszírozási kiadások (K916)					93 000 000	93 000 000
Költségvetési kiadások (KI-K8)	11 896 200	18 781 795	1 215 927	369 984	93 163 524	113 531 230

BEVÉTELEK																				
Előirányzatnév	2023. évi működési célú előirányzat						2023. évi felhalmozási célú előirányzat						2023. évi előirányzat összesen						2023. december 31-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			
2022. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	
Kamatbevétel		100 000												100 000					100 000	
Egyéb működési bevételek		6 000 000				5 593 199								6 000 000				5 593 199	11 593 199	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)		796 200												796 200					796 200	
Maradvány igénybevétele		5 000 000			3 041 831									5 000 000			3 041 831		8 041 831	
Lekötött bankbetétek megszüntetése																		93 000 000	93 000 000	
Összesen		11 896 200			3 041 831	98 593 199								11 896 200			3 041 831	98 593 199	113 531 230	

KIADÁSOK																				
Előirányzatnév	2023. évi működési célú előirányzat						2023. évi felhalmozási célú előirányzat						2023. évi előirányzat összesen						2023. december 31-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			
2022. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2022. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör			
Dologi kiadások		11 896 200			3 041 831	5 593 199								11 896 200			3 041 831	5 593 199	20 531 230	
Lekötött bankbetétek megszüntetése																			93 000 000	93 000 000
Összesen		11 896 200			3 041 831	98 593 199								11 896 200			3 041 831	98 593 199	113 531 230	



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

2.

Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. - 2027. 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 2024. évre és az ezt követő 3 évre nem tervez.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2024.-2027. években várható saját bevételekről szóló határozati javaslatot fogadja el.

Eger, 2024. január 26.

Mirkóczki Ádám
Elnök

.../2024. (.....) TT határozat

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása a 2024. – 2027. 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 2024. évi költségvetéséről

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetési előirányzatát határozatban kell elfogadni.

A fentiek alapján a Társulás 2024. évi tervezett bevétele az alábbi:

Ft

Előirányzatnév	BEVÉTELEK					
	2024. évi működési célú előirányzat		2024. évi felhalmozási célú előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat összesen	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Kamatbevétel		100.000				100.000
Egyéb működési bevételek		6.000.000				6.000.000
<i>ebből:</i>						
<i>bérleti díjbevétel</i>		960.000				960.000
<i>közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		5.023.800				5.023.800
<i>kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		16.200				16.200
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)		792.020				792.020
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5.000.000				5.000.000
Összesen		11.892.020				11.892.020

A Társulás az átmenetileg szabad pénzeszközait év közben rövid lejáratú betétként kívánja lekötni, az ebből származó kamatbevételből 100.000 Ft-ot terveztünk. A tagönkormányzatok 2023. évi lakosságszám szerinti tagdíjbefizetései várhatóan 792.020 Ft-os összegben realizálódnak. Az egyéb működési bevételek 6.000.000 Ft-os összegéből 960.000 Ft a bérleti díjbevétel, 16.200 Ft a kiszámlázott általános forgalmi adóbevétel, míg a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság részére megállapodás alapján továbbszámlázott közüzemi díjbevételből 5.023.800 Ft-ot terveztünk. A 2024. évi költségvetés likviditásának biztosítása érdekében az előző év költségvetési maradványából 5.000.000 Ft-ot terveztünk az eredeti előirányzatként.

A Társulás 2024. évre tervezett kiadásai az alábbiak:

Ft

Előirányzatnév	KIADÁSOK					
	2024. évi működési célú előirányzat		2024. évi felhalmozási célú előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat összesen	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Dologi kiadások		11.892.020				11.892.020
<i>ebből:</i>						
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		40.000				40.000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		60.000				60.000
<i>közüzemi díjak</i>		2.676.220				2.676.220
<i>közvetített szolgáltatások</i>		5.023.800				5.023.800
<i>egyéb szolgáltatások</i>		1.500.000				1.500.000
<i>biztosítási díjak</i>		500.000				500.000
<i>működési célú előzetesen felszámított díj</i>		2.000.000				2.000.000
<i>fizetendő általános forgalmi adó</i>		32.000				32.000
<i>egyéb dologi kiadások</i>		60.000				60.000
Összesen		11.892.020				11.892.020

A dologi kiadások 2024. évre tervezett 11.892.020 Ft-os előirányzata a társulás tulajdonában lévő Mocsáry úti ingatlanra megkötött közüzemi szerződésekkel összefüggő kiadásokat, valamint a karbantartási, biztosítási, takarítási, tűzvédelmi, kommunikációs és az épületörzési kiadásokat tartalmazza.

A Társulás 2024. évi költségvetésének mérlege:

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Előirányzat összesen	Megnevezés	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Előirányzat összesen
Kamatbevétel	100.000		100.000	Dologi kiadások	11.892.020		11.892.020
Egyéb működési bevételek	6.000.000		6.000.000				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	792.020		792.020				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5.000.000		5.000.000				
Költségvetési bevételek:	11.892.020		11.892.020	Költségvetési kiadások:	11.892.020		11.892.020
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 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.

A Társulás költségvetésének 2022. – 2024. évek közötti alakulását a 3. melléklet mutatja be.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló határozati javaslatot fogadja el.

Eger, 2024. február 9.

Mirkóczki Ádám
Elnök

.../2024. (.....) TT határozat

1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ft

BEVÉTELEK						
Előirányzatnév	2024. évi működési célú előirányzat		2024. évi felhalmozási célú előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat összesen	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Kamatbevétel		100.000				100.000
Egyéb működési bevételek		6.000.000				6.000.000
<i>ebből:</i>						
<i>bérelti díjbevétel</i>		960.000				960.000
<i>közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		5.023.800				5.023.800
<i>kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		16.200				16.200
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)		792.020				792.020
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5.000.000				5.000.000
Összesen		11.892.020				11.892.020

Ft

KIADÁSOK						
Előirányzatnév	2024. évi működési célú előirányzat		2024. évi felhalmozási célú előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat összesen	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Dologi kiadások		11.892.020				11.892.020
<i>ebből:</i>						
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		40.000				40.000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		60.000				60.000
<i>közügyi díjak</i>		2.676.220				2.676.220
<i>közvetített szolgáltatások</i>		5.023.800				5.023.800
<i>egyéb szolgáltatások</i>		1.500.000				1.500.000
<i>biztosítási díjak</i>		500.000				500.000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>		2.000.000				2.000.000
<i>fizetendő általános forgalmi adó</i>		32.000				32.000
<i>egyéb dologi kiadások</i>		60.000				60.000
Összesen		11.892.020				11.892.020

2. Az Egri Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. 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	100.000		100.000	Dologi kiadások	11.892.020		11.892.020
Egyéb működési bevételek	6.000.000		6.000.000				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	792.020		792.020				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5.000.000		5.000.000				
Kötségvetési bevételek:	11.892.020		11.892.020	Kötségvetési kiadások:	11.892.020		11.892.020
Működési bevételek és kiadások egyenlege:	0						

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0						
---	---	--	--	--	--	--	--

3. A Társulási Tanács az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. – 2027. évekre vonatkozó bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb csoportonkénti keretszámait az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
4. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének 2022. – 2024. évek közötti alakulásáról szóló kimutatást a 3. melléklet mutatja be.
6. Az Egri Kistérség Többcélú Társulásánál létszám nem kerül megállapításra.
7. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása többéves kihatással járó döntést a 2024. évi költségvetésében nem szerepeltet.
8. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása a 2024. 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 az Egri Kistérség Többcélú Társulás Elnöke összeghatár nélkül saját hatáskörben dönt.
10. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a kiemelt előirányzatok között és valamennyi kiemelt előirányzaton belül rovatok között saját hatáskörben összeghatár nélkül átcsoportosítson, valamint előirányzat módosítást hajtson végre. 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. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét hogy a folyamatos működéshez szükséges kiadások (közüzemi szolgáltatások) kivételével 1.000.000 Ft/alkalom 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 2024.-n lép hatályba.

Felelős: Mirkóczki Ádám
Elnök
Határidő: azonnal

Egri Kistérség Többcélú Társulása költségvetési bevételei és kiadásai 2024.-2027. években

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Egyéb működési bevételek	6.100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	792.020	790.000	790.000	790.000
Maradvány igénybevétel	5.000.000			
Összesen	11.892.020	6.790.000	6.790.000	6.790.000

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Dologi kiadások	11.892.020	6.790.000	6.790.000	6.790.000
Összesen	11.892.020	6.790.000	6.790.000	6.790.000

Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Ft														
Bevételek														
1.	Saját bevétel	151 200	75 000	1 500 000	792 020	1 500 000	1 500 000			1 500 000		1 373 800		6 100 000
2.	Támogatás államháztartáson belülről													792 020
3.	Maradvány igénybevétele	5 000 000												5 000 000
4.	Előző havi záró pénzállomány	5 151 200	4 235 200	4 744 200	4 545 220	3 554 220	2 563 220	3 072 220	2 081 220	1 090 220	1 599 220	608 220	991 020	
5.	Bevételek összesen (1-4)	5 151 200	4 235 200	4 744 200	4 545 220	3 554 220	4 063 220	3 072 220	2 081 220	2 590 220	1 599 220	1 982 020	991 020	11 892 020
Kiadások														
6.	Működési kiadások	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 020
7.	Kiadások összesen	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 020
8.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 5 és 7 különbsége)	4 160 200	3 244 200	3 753 200	3 554 220	2 563 220	3 072 220	2 081 220	1 090 220	1 599 220	608 220	991 020		11 892 020

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 2022. – 2024. 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 2022. – 2024. között az alábbi:

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv
Intézményi működési bevételek	9.185.973	13.962.231	6.100.000	Személyi juttatások			
Támogatásértéktől működési bevétel	804.630	796.200	792.020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Maradvány	9.050.616	8.041.831	5.000.000	Dologi kiadások	10.999.388	16.536.632	11.892.020
Lejárt bankbetétek megszüntetése	153.000.000	93.000.000		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	153.000.000	93.000.000	
Összesen:	172.041.219	115.800.262	11.892.020	Összesen:	163.999.388	109.536.632	11.892.020



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke által 2023. október hónapban saját hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításairól

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 13/2023. (VI.23.), a 20/2023. (IX.15.) és a 24/2023. (XI.27.) TT határozatokkal módosított 6/2023. (II.28.) TT határozata 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2023. október hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
053351 Közvetített szolgáltatások	1.215.927 Ft
094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.215.927 Ft
053551 Egyéb dologi kiadások	13 Ft
053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	- 13 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. október hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2024. január 25.

Mirkóczki Ádám
Elnök



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke által 2023. november hónapban saját hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításairól

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 13/2023. (VI.23.), a 20/2023. (IX.15.) és a 24/2023. (XI.27.) TT határozatokkal módosított 6/2023. (II.28.) TT határozata 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2023. november hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
053351 Közvetített szolgáltatások	369.984 Ft
094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	369.984 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. november hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2024. január 25.

Mirkóczki Ádám
Elnök



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató
az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke által 2023. december hónapban saját
hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításairól

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 13/2023. (VI.23.), a 20/2023. (IX.15.) és a 24/2023. (XI.27.) TT határozatokkal módosított 6/2023. (II.28.) TT határozata 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2023. december hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
053351 Közvetített szolgáltatások	163.524 Ft
094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	163.524 Ft
098171 Lekötött betétek megszüntetése	93.000.000 Ft
059161 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	93.000.000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. december hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2024. január 25.

Mirkóczki Ádám
Elnök



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

1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló, a 13/2023. (VI.23.), a 20/2023. (IX.15) és a 24/2023. (XI.27.) TT határozatokkal módosított 6/2023. (II.28.) TT határozatának 11. pontjában foglaltak alapján a társulás elnöke a folyamatos működéshez szükséges beszerzések (közüzemi szolgáltatások) kivételével a tárgyévi kiadási előirányzat terhére legfeljebb 1.000.000 Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

2023. IV. negyedévében az alábbi elnöki saját hatáskörű kötelezettségvállalások történtek:

Szállító neve	Tétel megnevezése	Kötelezettségvállalás összege
MVM Émász Áramhálózati Kft	energiadíj	90.527 Ft
MVM Émász Áramhálózati Kft	energiadíj	90.528 Ft
MVM Émász Áramhálózati Kft	energiadíj	90.527 Ft
Közüzemi díjak összesen:		271.582 Ft

2. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló, a 13/2023. (VI.23.), a 20/2023. (IX.15) és a 24/2023. (XI.27.) TT határozatokkal módosított 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. október 1. – 2023. december 31. között az alábbi betételekötések történtek:

Pénzintézet	Lekötés kezdete	Lejárat	Kamat	Összeg, Ft
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.10.12	2023.10.26	9,20%	4 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.10.26	2023.11.09	9,00%	4 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.11.09	2023.11.23	9,00%	4 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.11.23	2023.12.07	8,00%	4 000 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.12.07	2023.12.21	7,33%	4 500 000
Raiffeisen Bank Zrt.	2023.12.21	2023.12.29	6,31%	5 500 000

Eger, 2024. január 24.

Mirkóczki Ádám
Elnök

