



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványáról

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványa 6.263.630 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 168.195 Ft a megkötött szerződésekkel összefüggésben (dologi kiadás: 168.195 Ft).

A feladatokra előirányzott 2023. évi maradvány összege 6.095.435 Ft, melyből 5.000.000 Ft eredeti előirányzatként a 2024. évi költségvetésben felosztásra került.

A 2023. évi maradvány felosztására az alábbi javaslatot teszem:

Ft-ban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány		Mindösszesen
	Felosztandó	Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó	
Dologi kiadások	168.195 Ft	5.000.000	1.095.435	6.263.630 Ft
Összesen:	168.195 Ft	5.000.000	1.095.435	6.263.630 Ft

Eger, 2024. május 6.

Mirkóczki Ádám
a Társulás elnöke

.../2024. (.....) sz. TT határozat

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványa 6.263.630 Ft, melyet az Társulás Tanács az alábbiak szerint hagy jóvá:

Ft-ban

Kiemelt előirányzat neve	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Feladatra előirányzott maradvány		Mindösszesen
	Felosztandó	Eredeti előirányzatként felosztásra került	Felosztandó	
Dologi kiadások	168.195 Ft	5.000.000	1.095.435	6.263.630 Ft
Összesen:	168.195 Ft	5.000.000	1.095.435	6.263.630 Ft

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök

Határidő: azonnal



Egeri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Előterjesztés

az Egeri Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének 2023. évi teljesítéséről

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján az Egeri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének teljesítése az alábbi:

Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK					
	2023. évi eredeti előirányzat		2023. december 31-i módosított előirányzat		2023. december 31-i teljesítés	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kötelező						
Önként	11.896.200		113.531.230		115.800.262	
Összesen	11.896.200		113.531.230		115.800.262	

Ft

Megnevezés	KIADÁSOK					
	2023. évi eredeti előirányzat		2023. december 31-i módosított előirányzat		2023. december 31-i teljesítés	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kötelező						
Önként	11.896.200		113.531.230		109.536.632	
Összesen	11.896.200		113.531.230		109.536.632	

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. december 31-i módosított előirányzat	2023. december 31-i teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	6.100.000	11.693.199	13.962.231	119,40
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)	796.200	796.200	796.200	100,00
Költségvetési bevételek:	6.896.200	12.489.399	14.758.431	118,17
Maradvány	5.000.000	8.041.831	8.041.831	100,00
Lekötött bankbetétek megszüntetése		93.000.000	93.000.000	100,00
Mindösszesen	11.896.200	113.531.230	115.800.262	101,99

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2023. évi eredeti előirányzat	2023. december 31-i módosított előirányzat	2023. december 31-i teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	11.896.200	20.531.230	16.536.632	80,54
Összesen	11.896.200	20.531.230	16.536.632	80,54
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		93.000.000	93.000.000	100,00
Mindösszesen	11.896.200	113.531.230	109.536.632	96,48

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2022. december 31-i teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. december 31-i módosított előirányzat	2023. december 31-i teljesítés
Működési bevételek	9.185.973	6.100.000	11.693.199	13.962.231
Támogatásértékű működési bevétel	804.630	796.200	796.200	796.200
Felhalmozási bevétel				
Maradvány	9.050.616	5.000.000	8.041.831	8.041.831
Lekötött bankbetétek megszüntetése	153.000.000		93.000.000	93.000.000
Összesen	172.041.219	11.896.200	113.531.230	115.800.262

A Társulás számláján 2023. évben 379.834 Ft összegű kamatbevétel keletkezett, amelyből 379.579 Ft az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséből realizálódott. A társulás tulajdonában lévő Mocsáry L. 1. szám alatti ingatlanot használó Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság részére történő közüzemi díjak továbbszámolásából 12.454.997 Ft bevétel származott. A tagönkormányzatok tagdíjbefizetéseket 796.200 Ft-ot teljesítettek, irodák bérbeadásából 1.095.000 Ft bevételt realizált a Társulás 2023. évben. A 2022. évi maradvány igénybevétele a jogszabályi előírásoknak megfelelően 100%-os teljesítést mutat.

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2022. december 31-i teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. december 31-i módosított előirányzat	2023. december 31-i teljesítés
Dologi kiadások	10.999.388	11.896.200	20.531.230	16.536.632
Beruházások				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	153.000.000		93.000.000	93.000.000
Összesen	163.999.388	11.896.200	113.531.230	109.536.632

A dologi kiadások 20.531.230 Ft-os módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 80,54%. Közüzemi díjra 2.058.034 Ft-ot, biztosítási díjra 460.931 Ft-ot, takarítási szolgáltatás igénybevételére 395.115 Ft-ot, távfelügyeleti szolgáltatásra 225.576 Ft-ot, míg bankköltségre 62.623 Ft-ot fizetett a Társulás 2023. évben.

A Társulás 2023. évi mérlegét az 1. melléklet, a társulás vagyonának forgalomképesség szerinti bemutatását a 2. melléklet, a pénzkészlet 2023. évi változását a 3. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2023. évi maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi.

A Társulás kötelezettségeinek és forrásainak alakulását 2023. – 2026. években az 5. melléklet mutatja be.

A Társulás 2023. évi eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

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

A Társulás 2023. évi bevételeinek alakulását az 1. kimutatás, a kiadások alakulását a 2. kimutatás részletezi.

A Társulásnál 2023. 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 2023. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

A Társulásnak többéves kihatással járó feladata nincs.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. évi költségvetés teljesítéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.

Eger, 2024. május 6.

Mirkóczki Ádám
a Társulás elnöke

.../2024. (.....) sz. TT határozat

1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. évi költségvetés teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ft

BEVÉTELEK				
Előirányzatnév	2022. december 31-i teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. december 31-i módosított előirányzat	2023. december 31-i teljesítés
Működési bevételek	9.185.973	6.100.000	11.693.199	13.962.231
Támogatásértékű működési bevétel	804.630	796.200	796.200	796.200
Felhalmozási bevétel				
Maradvány	9.050.616	5.000.000	8.041.831	8.041.831
Lekötött bankbetétek megszüntetése	153.000.000		93.000.000	93.000.000
Összesen	172.041.219	11.896.200	113.531.230	115.800.262

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2022. december 31-i teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. december 31-i módosított előirányzat	2023. december 31-i teljesítés
Dologi kiadások	10.999.388	11.896.200	20.531.230	16.536.632
Beruházások				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	153.000.000		93.000.000	93.000.000
Összesen	163.999.388	11.896.200	113.531.230	109.536.632

2. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. évi könyvviteli mérleget 106.453.527 Ft főösszeggel az 1. melléklet szerint fogadja el.

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök

Határidő: azonnal

3. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. évi vagyonkimutatást a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök

Határidő: azonnal

4. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. évi pénzforgalom változását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök

Határidő: azonnal

5. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. évi maradvány levezetését a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Felelős: Mirkóczki Ádám
elnök
Határidő: azonnal

6. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2023. – 2026. 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 2023. 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

Költségvetési bevételek 2023. év, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek belülről (B16)	796 200 0	796 200 0	796 200 796 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	796 200	796 200	796 200
Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből: tárgyi eszközök beáradásából származó bevétel (B402)	960 000 0	960 000 0	1 095 000 1 095 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belüli (B403)	5 023 800 0	10 616 999 0	12 454 997 12 454 997
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	16 200	32 400
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408Z)	100 000	100 000	379 834
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100 000	100 000	379 834
Működési bevételek (B4)	6 100 000	11 693 199	13 962 231
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 896 200	12 489 399	14 758 431

Finanszírozási bevételek 2023. év, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813I)	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)	0	93 000 000	93 000 000
Belföldi finanszírozás bevételai (B81)	5 000 000	101 041 831	101 041 831
Finanszírozási bevételek (B8)	5 000 000	101 041 831	101 041 831

Egri Kistérség Többcélú Társulása
2023. évi mérleg, Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 445 782	98 453 143
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 864 522	1 212 580
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	103 310 304	99 665 723
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	400 000	400 000
16	A/III/1c - 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)	103 710 304	100 065 723
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 041 831	6 263 630
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 041 831	6 263 630
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 041 831	6 263 630
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	75 000	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 000	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	75 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75 000	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 409	-32 809
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 409	-32 809
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-16 409	-32 809
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	135 000	75 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68 333	81 983
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	203 333	156 983
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	112 014 059	106 453 527
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	-112 151 217	-117 699 958
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 548 741	-5 728 727
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	112 014 059	106 285 332
188	II/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		168 195
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		168 195
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		168 195
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	112 014 059	106 453 527

Egri Kistérség Többcélú Társulása

Költségvetési kiadások 2023. év, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	67 087	66 108
Készletbeszerzés (K31)	30 000	67 087	66 108
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	51 090
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	80 000	80 000	51 090
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000	2 270 829	1 187 968
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 900 000	2 791 831	723 330
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	316 200	316 200	146 736
Közüzemeli díjak (K331)	2 616 200	5 378 860	2 058 034
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 023 800	9 616 999	9 616 999
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	9 616 999
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	1 604 563	1 255 655
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	460 931
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 740 000	16 700 422	12 930 688
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	3 570 904	3 376 129
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 200	16 200	16 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	96 617	96 617
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 046 200	3 683 721	3 488 746
Dologi kiadások (K3)	11 896 200	20 531 230	16 536 632
Költségvetési kiadások (K1-K8)	11 896 200	20 531 230	16 536 632

Finanszírozási kiadások 2023. év, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	93 000 000	93 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	93 000 000	93 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	0	93 000 000	93 000 000

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Vagyongkimutatás
2023. december 31.

Ft-ban

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mind - összesen
	Forgalom- képtelen	Nemüzemelt szempontból kiemelt jelentőségű	Karidőszakban forgalomképes	Összesen			
ESZKÖZÖK							
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök	0	98 453 143	98 453 143	1 612 580			100 065 723
I. Immateriális javak							
II. Tárgyi eszközök	0	98 453 143	98 453 143	1 212 580			99 665 723
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		98 453 143	98 453 143				98 453 143
1.1. Helyi közutak és műtárgyak							
1.2. Terek, parkok							
1.3. Körtemetők							
1.4. Közelművek (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		98 453 143	98 453 143				98 453 143
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				1 212 580			1 212 580
3. Tervezállások							
4. Beruházások, felújítások				0			0
5. Tárgyi eszközök értékelésbéli							
III. Befektetett pénzügyi eszközök				400 000			400 000
1. Tartós részvény				400 000			400 000
IV. Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök				0			0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök							
I. Készletek							0
II. Értékpapírok							0
C.) Pénzeszközök							
I. Lekötött betétek					6 263 630		6 263 630
II. Pénztárlék, csekkek, betétlőnyvek							
III. Főintezámlák					6 263 630		6 263 630
IV. Devízszámlák							
Eszközök A), B), C) mérlegcsoport összesen:	0	0	98 453 143	98 453 143	7 876 210		106 329 353

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	4 794 802	0	4 794 802
Immateriális javak				0			0
- ebből: kisértékű immateriális javak				0			0
Tárgyi eszközök				0			0
- Ingatlanok				0			0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0	4 794 802		4 794 802
- 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. Bárbe vett befektetett eszközök				0			0
013. Letétbe, bizományba, kezeltetésre átvett befektetett eszközök				0			0
014. PPF konstrukcióban használt befektetett eszközök				0			0
02. KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0
021. Bárbe vett készletek				0			0
022. Letétbe, bizományba átvett készletek				0			0
023. Intervenciók készletek				0			0
03. FÜGGŐ ÉS BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	0	0	0
031. Támogatási célú előlegköltséggel kapcsolatos elszámolási követelések				0			0
032. Egyéb függő követelések				0			0
033. Biztos (jövőbeni) követelések				0			0
Könyvviteli mérlegen kívüli források	0	0	0	0	0	0	0
04. FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0
041. Kezeséggel-, parancsnyilvántartással kapcsolatos függő köt.				0			0
042. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek				0			0
043. El nem ismert tartozások				0			0
044. Támogatási célú előlegköltséggel kapcsolatos elszámolási köt.				0			0
045. Egyéb függő kötelezettségek				0			0

3. melléklet

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Pénzeszközök változása 2023. évben

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidelejratú betétszámla nélkül	8 041 831
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	
Összesen:	8 041 831
Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	14 758 431
Költségvetési kiadások (-)	16 536 632
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -)	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	6 263 630
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	
Összesen:	6 263 630

4. melléklet

Egri Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 758 431
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 536 632
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 778 201
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 041 831
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	93 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	8 041 831
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 263 630
15	C) Összes maradvány	6 263 630
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	168 195
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	6 095 435

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása kötelezettségeinek és forrásainak alakulása 2023.-2026. között

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2025. évi számított	2026. évi számított	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2025. évi számított	2026. évi számított
Működési bevételek	13 962 231	6 100 000	6 000 000	6 000 000	Dologi kiadások	16 536 632	11 892 020	6 790 000	6 790 000
Támogatásértékelési működési bevétel	796 200	792 020	790 000	790 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	93 000 000			
Máradvány	8 041 831	5 000 000							
Lekötött bankbetétek megszűntetése	93 000 000								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 800 262	11 892 020	6 790 000	6 790 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 536 632	11 892 020	6 790 000	6 790 000

Fügi Kistérség Többségi Társulása 2023. évi eredménykimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	02 Passzívok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	8 806 991	13 414 997
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	8 806 991	13 414 997
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	804 630	796 200
11	09 Különböző egyéb eredményszámláján bevételek		
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=04+07+08+09)	804 630	796 200
13	10 Anyagköltség		66 108
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 075 884	3 483 566
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 682 531	9 616 999
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 758 415	13 166 673
22	VI Értékesítési költségek	4 629 139	3 644 581
23	VII Egyéb ráfordítások	2 210 610	3 508 504
24	A) TBEK EREDMÉNYE (=17+22+23)	-5 986 823	-6 108 561
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	437 782	379 834
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	437 782	379 834
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		
44	C) MÉRLEG SZABINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 546 741	-5 728 727

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása gazdasági társaságban képviselt tulajdonrésze és egyéb adatok 2023. december 31-én

Sz.	Társaság neve	Társaság székhelye	Jegyzett tőke E Ft	Társulás tulajdona E Ft		Társulás tulajdona %		Könyv szerinti érték E Ft	Gazdasági Társaság részarányos kötelezettségei E Ft
				Bejegyzett	Be nem jegyzett	Bejegyzett	Be nem jegyzett		
1.	Heves Megyei Területfejlesztési Ügyökség Nonprofit Kft	3300 Eget, Kossuth L. u. 9.	5.800	400		6,9		400	383
	Összesen:		5.800	400		6,9		400	383



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása az 5/2024. (II.27.) TT határozatával fogadta el a 2024. évi költségvetését.

A társulás 2024. I. negyedévi bevételeinek alakulását az 1. kimutatás, a kiadások alakulását a 2. kimutatás részletezi.

A társulás pénzkészlete 2024. március 31-én 5.392.813 Ft.

Eger, 2024. május 6.

Mirkóczki Ádám
Elnök

Egri Kistérség Többcélú Társulása költségvetési bevételek 2024. I. negyedév, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	792 020	792 020	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	792 020	792 020	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960 000	960 000	150 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	150 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 023 800	5 023 800	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200	16 200	0
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	100 000	100 000	71 896
Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (= 199+203) (B408)	100 000	100 000	71 896
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	8 240
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	8 240
Működési bevételek (B4)	6 100 000	6 100 000	230 136
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 892 020	6 892 020	230 136

Egri Kistérség Többcélú Társulása finanszírozási bevételek 2024. I. negyedév, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 000 000	5 000 000	0
Maradvány igénybevétele (B813)	5 000 000	5 000 000	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	19 000 000
Belföldi finanszírozás bevételai (B81)	5 000 000	5 000 000	19 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	5 000 000	5 000 000	19 000 000

Egri Kistérség Többcélú Társulása költségvetési kiadások 2024. I. negyedév, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)	40 000	40 000	0
Készletbeszerzés (K.31)	40 000	40 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K.322)	60 000	60 000	8 638
Kommunikációs szolgáltatások (K.32)	60 000	60 000	8 638
Villamosenergia szolgáltatás díja (K.3311)	876 220	876 220	43 247
Gázenergia szolgáltatás díja (K.3312)	1 000 000	2 983 973	207 963
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K.3314)	800 000	800 000	376 099
Közüzemi díjak (K.331)	2 676 220	4 660 193	627 309
Közvetített szolgáltatások (K.335)	5 023 800	3 039 827	0
Egyéb szolgáltatások (K.337)	2 000 000	2 000 000	228 836
ebből: biztosítási díjak (K.337)	0	0	93 774
Szolgáltatási kiadások (K.33)	9 700 020	9 700 020	856 145
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)	2 000 000	2 000 000	204 170
Fizetendő általános forgalmi adó (K.352)	32 000	32 000	32 000
Egyéb dologi kiadások (K.355)	60 000	60 000	0
Különféle betűzések és egyéb dologi kiadások (K.35)	2 092 000	2 092 000	236 170
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 892 020	11 892 020	1 100 953
Költségvetési kiadások (K1-K8)	11 892 020	11 892 020	1 100 953

Egri Kistérség Többcélú Társulása finanszírozási kiadások 2024. I. negyedév, Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K.916)	0	0	19 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (K.91)	0	0	19 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	19 000 000



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnökének 2024. I. negyedévi saját hatáskörű kötelezettségvállalásairól

1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.27.) TT határozatának 11. pontjában foglaltak alapján a társulás elnöke 1.000 E Ft/alkalom értékhatárig a költségvetés forrásfelhasználásáról saját hatáskörben dönthet, amely döntésekről a Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

2024. I. negyedévében az alábbi elnöki saját hatáskörű forrásfelhasználás történt:

Szállító neve	Tétel megnevezése	Kötelezettségvállalás összege
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	áramdíj	4.792 Ft
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	áramdíj	4.809 Ft
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	áramdíj	4.844 Ft
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	áramdíj	4.883 Ft
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	áramdíj	4.454 Ft
Összesen:		23.782 Ft

2. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.27.) 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.

2024. január 1. – 2024. március 31. között az alábbi betétlekötések történtek:

Pénzintézet	Lekötés kezdete	Lejárat	Kamat	Összeg, Ft
MBH Bank Nyrt.	2024.01.08	2024.01.22	5,00%	4 500 000
MBH Bank Nyrt.	2024.01.22	2024.02.05	4,50%	4 500 000
MBH Bank Nyrt.	2024.02.05	2024.02.19	3,70%	5 000 000
MBH Bank Nyrt.	2024.02.19	2024.03.04	3,50%	5 000 000

Eger, 2024. május 6.

Mirkóczki Ádám
Elnök



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Előterjesztés

az Egri Kistérség Többcélú Társulása 5/2024. (II.27.) TT határozatával elfogadott 2024. évi költségvetési előirányzatok 2024. I. félévi módosításáról

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetését az 5/2024. (II.27.) 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 2024. június 30-ig megvalósult előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat mutatja be.

A 2024. évi eredeti bevételi és kiadási főösszeg 1.263.630 Ft-tal nőtt, a 2024. június 30-i módosított előirányzat 13.155.650 Ft.

A módosított költségvetési főösszeg változásához a 2023. évi maradvány 1.263.630 Ft-tal járult hozzá, ezen kívül elnöki hatáskörű előirányzat módosítások történtek a kiemelt előirányzatokon belül 2024. I. félévében.

Ft

Előirányzatnév	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítások		2024. június 30-i módosított előirányzat
		2023. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	
Kamatbevétel	100.000			100.000
Egyéb működési bevételek	6.000.000			6.000.000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)	792.020			792.020
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5.000.000	1.263.630		6.263.630
Összesen	11.892.020	1.263.630		13.155.650

Ft

KIADÁSOK				
Előirányzatnév	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítások		2024. június 30-i módosított előirányzat
		2023. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	
Dologi kiadások	11.892.020	1.263.630		13.155.650
Összesen	11.892.020	1.263.630		13.155.650

Az 5/2024. (II.27.) TT határozat 1. pontjának módosítását az 1. melléklet, a 2. pont módosítását a 2. melléklet tartalmazza.

A 2024. 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. július 30.

Mirkóczki Ádám
elnök

...../2024. (.....) sz. TT határozat

Az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulása 5/2024. (II.27.) TT határozatának 1. pontja helyébe az 1. melléklet, a 2. pontja helyébe a 2. melléklet lépjen.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat 2024. napján lép hatályba.

Felelős: Mirkóczki Ádám
Elnök
Határidő: azonnal

BEVÉTELEK																				
Előirányzatnév	2024. évi működési célú előirányzat						2024. évi felhalmozási célú előirányzat						2024. évi előirányzat összesen						2024. 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		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2023. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2023. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2023. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2023. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2023. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2023. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör			
Kamatbevétel		100 000												100 000						100 000
Egyéb működési bevételek		6 000 000												6 000 000						6 000 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (tagdíj)		792 020												792 020						792 020
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 000 000			1 263 630									5 000 000			1 263 630			6 263 630
Összesen		11 892 020			1 263 630									11 892 020			1 263 630			13 155 650

KIADÁSOK																				
Előirányzatnév	2024. évi működési célú előirányzat						2024. évi felhalmozási célú előirányzat						2024. évi előirányzat összesen						2024. 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		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2023. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2023. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2023. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör	2023. évi maradvány	Elnöki saját hatáskör	2023. évi maradvány			Elnöki saját hatáskör					
Dologi kiadások		11 892 020			1 263 630									11 892 020			1 263 630			13 155 650
Összesen		11 892 020			1 263 630									11 892 020			1 263 630			13 155 650

1. kimutatás

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2023. évi maradvány	2024. június 30-i módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	792 020		792 020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	792 020		792 020
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960 000		960 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 023 800		5 023 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200		16 200
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100 000		100 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100 000		100 000
Működési bevételek (B4)	6 100 000		6 100 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 892 020		6 892 020
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 000 000	1 263 630	6 263 630
Maradvány igénybevétele (B813)	5 000 000	1 263 630	6 263 630
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5 000 000	1 263 630	6 263 630
Finanszírozási bevételek (B8)	5 000 000	1 263 630	6 263 630
Bevételek összesen:	11 892 020	1 263 630	13 155 650

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2024. évi előzői saját hatáskörű átcsoportosítás 2024.03.01.	2024. évi előzői saját hatáskörű átcsoportosítás 2024.04.01.	2024. évi előzői saját hatáskörű átcsoportosítás 2024.06.01.	2023. évi maradvány	2024. június 30-i módosított előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000					40 000
Készletbeszerzés (K31)	40 000					40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000				4 332	64 332
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	60 000				4 332	64 332
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	876 220					876 220
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 983 973	-74 673			2 909 300
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000			77 621	75 917	953 538
Közütemi díjak (K331)	2 676 220	1 983 973	-74 673	77 621	75 917	4 739 058
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 023 800	-1 983 973	74 673			3 114 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000				52 188	2 052 188
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 700 020	-1 983 973	74 673		52 188	7 842 908
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000			-77 621	1 131 193	3 053 572
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 000					32 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000					60 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 092 000			-77 621	1 131 193	3 145 572
Dologi kiadások (K3)	11 892 020			0	1 263 630	13 155 650
Költségvetési kiadások (K1-K8)	11 892 020	0	0	0	1 263 630	13 155 650



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása bevételeinek és kiadásainak alakulása 2024. I. félévében:

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. június 30-i módosított előirányzat	2024. június 30-i teljesítés
Működési célú bevételek (önként vállalt)	11.892.020	13.155.650	30.577.649
Felhalmozási célú bevételek (önként vállalt)			
Működési célú kiadások (önként vállalt)	11.892.020	13.155.650	26.034.386
Felhalmozási célú kiadások (önként vállalt)			

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2024. I. félévére vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Ft

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. június 30-i módosított előirányzat	2024. június 30-i teljesítés	Teljesítés %-a
Kamatbevétel	100.000	100.000	112.687	112,69
Egyéb működési bevételek	6.000.000	6.000.000	4.409.312	73,49
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	792.020	792.020	792.020	100,00
Költségvetési bevételek:	6.892.020	6.892.020	5.314.019	77,10
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5.000.000	6.263.630	6.263.630	100,00
Lekötött bankbetétek megszüntetése			19.000.000	
Összesen:	11.892.020	13.155.650	30.577.649	232,43

A Társulás számláján 2024. június 30-ig 112.687 Ft összegű kamatbevétel keletkezett. A társulás tulajdonában lévő Mocsáry L. 1. szám alatti ingatlant használó Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság részére történő közüzemi díjak továbbszámolásából 4.026.072 Ft bevétel származott. A tagönkormányzatok tagdíjbefizetesként 792.020 Ft-ot teljesítettek, irodák bérbeadásból 375.000 Ft bevételt realizált a Társulás 2024. I. félévében. A 2023. évi maradvány igénybevétele 100%-os teljesítést mutat.

KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. június 30-i módosított előirányzat	2024. június 30-i teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	11.892.020	13.155.650	7.034.386	53,47
Költségvetési kiadások:	11.892.020	13.155.650	7.034.386	53,47
Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése			19.000.000	
Összesen:	11.892.020	13.155.650	26.034.386	197,89

A dologi kiadások 13.155.650 Ft-os módosított előirányzatához viszonyított teljesítés 53,47%. Közüzemi díjra 1.648.300 Ft-ot, biztosítási díjra 352.562 Ft-ot, takarítási szolgáltatás igénybevételére 225.390 Ft-ot, távfelügyeleti szolgáltatásra 112.788 Ft-ot, távközlési szolgáltatásra 28.502 Ft-ot, míg bankköltségre 31.133 Ft-ot fizetett a Társulás 2024. I. félévében.

A Társulás pénzkészlete 2024. június 30-án 4.543.263 Ft bankszámla egyenleg.

A társulás 2024. I. félévi bevételeinek alakulását az 1. kimutatás, a kiadások alakulását a 2. kimutatás részletezi.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2024. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Eger, 2024. július 30.

Mirkóczki Ádám
Elnök

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési bevételek 2024. június 30., Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	792 020	792 020	792 020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	792 020	792 020	792 020
Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	960 000	960 000	375 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belüli (B403)	5 023 800	5 023 800	375 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 026 072
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B408z)	16 200	16 200	4 026 072
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100 000	100 000	0
Egyéb működési bevételek (B411) ebből: kiadások visszatérítései (B411)	100 000	100 000	112 687
Működési bevételek (B4)	6 100 000	6 100 000	8 240
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 892 020	6 892 020	8 240
			4 521 999
			5 314 019

Finanszírozási bevételek 2024. június 30., Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81z1)	5 000 000	6 263 630	6 263 630
Maradvány igénybevétele (B813)	5 000 000	6 263 630	6 263 630
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	19 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5 000 000	6 263 630	25 263 630
Finanszírozási bevételek (B8)	5 000 000	6 263 630	25 263 630

Egri Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési kiadások 2024. június 30., Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000	40 000	0
Készletbeszerzés (K31)	40 000	40 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	64 332	28 502
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	60 000	64 332	28 502
Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	876 220	876 220	239 095
Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	1 000 000	2 909 300	766 910
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K334)	800 000	953 538	642 295
Közüzemi díjak (K331)	2 676 220	4 739 058	1 648 300
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 023 800	3 114 500	3 114 500
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 114 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 052 188	792 573
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	352 562
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 700 020	9 905 746	5 555 373
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	3 053 572	1 399 661
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 000	32 000	32 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	60 000	18 850
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 092 000	3 145 572	1 450 511
Dologi kiadások (K3)	11 892 020	13 155 650	7 034 386
Költségvetési kiadások (K1-K8)	11 892 020	13 155 650	7 034 386

Finanszírozási kiadások, 2024. június 30., Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	19 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	19 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	19 000 000



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke általi 2024. március hónapban saját hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításokról

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 5/2024. (II.27.) TT határozatának 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2024. március hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
0533121 Gázenergia szolgáltatás díja	1.983.973 Ft
053351 Közvetített szolgáltatások díja	-1.983.973 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2024. március hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Eger, 2024. május 6.

Mirkóczki Ádám
Elnök



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke általi 2024. április hónapban saját hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításokról

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 5/2024. (II.27.) TT határozatának 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2024. április hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
0533121 Gázenergia szolgáltatás díja	-74.673 Ft
053351 Közvetített szolgáltatások díja	74.673 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2024. április hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Eger, 2024. július 31.

Mirkóczki Ádám
Elnök



Egri Kistérség Többcélú Társulása

3300 Eger, Dobó tér 2.

Tájékoztató

az Egri Kistérség Többcélú Társulása Elnöke általi 2024. június hónapban saját hatáskörben végrehajtott rovatok közötti átcsoportosításokról

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 5/2024. (II.27.) TT határozatának 10. pontjában adott felhatalmazás alapján 2024. június hónapban az alábbi rovatok közötti átcsoportosítások történtek elnöki hatáskörben:

Megnevezés	Összeg
0533141 Víz- és csatornaszolgáltatás díja	77.621 Ft
053511 Működési célú ÁFA	-77.621 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2024. június hónapban elnöki hatáskörben történt átcsoportosításokról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Eger, 2024. július 31.

Mirkóczki Ádám
Elnök

