

## 1.1 számú melléklet

## Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásoként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1)=(2)+(3)				Összesenből							
					Működési (2)				Felhalmozási (3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Alaptevékenység bevételei	0	0	0									
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0									
Intézmények egyéb sajátos bev.	900	900	1 902	211,33%	900	900	1 902	211,33%				
ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0									
Kötbér, kártérítés	0	0	0									
Kamatbevételek	1 300	1 300	2 638	202,92%	1 300	1 300	2 638	202,92%				
<b>Intézményi műk.bev.összesen: (1)</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>4 540</b>	<b>206,36%</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>4 540</b>	<b>206,36%</b>				
Illetékek	0	0	0									
Helyi adók	0	0	0									
Átengedett központi adók	0	0	0									
Talajterhelési díj	0	0	0									
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0									
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
Tárgyi eszk.,immat.javak értékes.	0	0	0									
Önk.sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0	0									
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0									
Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0									
<b>Felhalm.és tőkejell.bev.összesen: (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

## 1.2. számú melléklet

## Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen(1)=(2+3)				Összesenből							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a	Működési (2)				Felhalmozási (3)			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0									
Központi ktg.vetéstől kapott támogatás	145 949	207 523	207 523	100,00%	145 949	207 523	207 523	100,00%				
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	2 762		0	0	2 762					
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	41 604	46 442	48 887	105,26%	41 604	46 442	48 887	105,26%				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0									
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	351	1 930	1 877	97,25%					351	1 930	1 877	97,25%
<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen (4)</b>	<b>187 904</b>	<b>255 895</b>	<b>261 049</b>	<b>102,01%</b>	<b>187 553</b>	<b>253 965</b>	<b>259 172</b>	<b>102,05%</b>	<b>351</b>	<b>1 930</b>	<b>1 877</b>	<b>97,25%</b>
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, államháztartáson kívülről	0	0	0									
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, államháztartáson belülről	0	0	0									
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
Hitelfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0									
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0									
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0									
Pénzforgalom nélküli bevételek	19 300	36 012	8 319	23,10%	19 300	36 012	8 319					
Kiegyenlítő(függő,átfutó) bevételek	0	0	6 353		0	0	6 353					
<b>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</b>	<b>19 300</b>	<b>36 012</b>	<b>14 672</b>	<b>40,74%</b>	<b>19 300</b>	<b>36 012</b>	<b>14 672</b>	<b>40,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>209 404</b>	<b>294 107</b>	<b>280 261</b>	<b>95,29%</b>	<b>209 053</b>	<b>292 177</b>	<b>278 384</b>	<b>95,28%</b>	<b>351</b>	<b>1 930</b>	<b>1 877</b>	<b>97,3%</b>

**Kiegészítő normatíva  
igénylés 8. sz. m. szerint**

	Ft	2006. Dec. 04-ei adatok			2007 évi Eredeti előirányzat			Okt-i lemondás	2007 évi Halmazott Módosított előirányzat			2007 évi TÉNY-adatok (mutatószámok)			Eltérés összesen
		Mutató	Összesen Ft	Feladat össz.	Mutató	Összesen Ft	Feladat össz.		Mutató	Összesen Ft	Feladat össz.	Mutató	Összesen Ft	Feladat össz.	Eltérés
2.1 Többc.kist.Társ.Ált.fel. tám. össz.				20 000 000			20 000 000				20 000 000			20 000 000	-
Létsz.arányos	200	79 355	15 871 000		79355	15 871 000			79 355	15 871 000					
Tagönk.	lak.szám.függ	14	3 500 000		14	3 500 000			14	3 500 000					
2.2aa) Összesen:				40 200 000			70 040 000				73 840 000				3 800 000
Bejáró tanulók	80 000	287	22 960 000		499	39 920 000			540	43 200 000					
Állandó lakh.	40 000	287	11 480 000		499	19 960 000			540	21 600 000					
Iskolabusz	80 000	72	5 760 000		127	10 160 000			113	9 040 000					
2.2ab összesen				6 090 000			19 050 000				18 720 000				- 330 000
Tagintézm.	70 000	87	6 090 000		261	18 270 000			261	18 270 000					
Kistéll.tagintézm.	30 000	-	-		26	780 000			15	450 000					
2.2b Közokl.szaksz.feladat össz.				9 119 000			11 277 000				5 324 000				- 5 953 000
Gyógyped.	11 000	286	3 146 000		385	4 235 000			-	-					
Logopédia	11 000	474	5 214 000		567	6 237 000			471	5 181 000					
Gyógytestnevelés	11 000	39	429 000		39	429 000			13	143 000					
Pályaválasztási tanácsadás	2 000	165	330 000		188	376 000			-	-					
2.5 Gyer. védelmi szakell. fel. össz.				26 950 000			26 950 000				26 400 000				- 550 000
Helyettes szülői hál.	550 000	1	550 000		1	550 000			0	-					
Gyer.átm. otth.	550 000	10	5 500 000		10	5 500 000			10	5 500 000					
CSAO	550 000	38	20 900 000		38	20 900 000			38	20 900 000					
2.6 Gyermekek napközbeni ellátása	500	-	-	-	11692,5	5 846 250	5 846 250		11 693,0	5 846 500	5 846 500				250
2.7 Mozgókönyvtár	1 300 000	-	-	-	6,8	8 840 000	8 840 000		7,0	9 100 000	9 100 000				260 000
2.8 Belső ell. fel.tám. össz.				9 990 000			9 990 000				9 990 000				-
Belsőell. fel.	90 000	111	9 990 000		111	9 990 000			111	9 990 000					
			Összesen:	112 349 000		Összesen:	171 993 250			Összesen:	169 220 500				- 2 772 750
MÁK szerint				112 349 000			171 993 250				Össz-pótligény= Össz-visszafig.= Egyenleg:				4 060 250 - 6 833 000 - 2 772 750
			Eltérés	-		Eltérés	-								
<b>Alapnormatíva igénylés - 3.sz melléklet szerint</b>															
CSAO -gyermek	700 000	23	16 100 000	26 600 000	23	16 100 000	26 600 000		21	14 700 000	26 600 000				-
-felnőtt	700 000	15	10 500 000		15	10 500 000			17	11 900 000					-
Gyer.Átm.Otth.	700 000	10	7 000 000	7 000 000	10	7 000 000	7 000 000		10	7 000 000	7 000 000				-

Mindösszesen:

145 949 000

205 593 250

202 820 500 - 2 772 750

### 3.1 számú melléklet

#### Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
		Összesen(1)=(2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módos. előir.	teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módos. előir.	teljesítés	Telj. %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	40 489	40 761	40 341	98,97%	40 489	40 761	40 341	98,97%				
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	3 789	4 446	4 510	101,44%	3 789	4 446	4 510	101,44%				
3.	Külső személyi juttatások	864	2 470	2 337	94,62%	864	2 470	2 337	94,62%				
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>45 142</b>	<b>47 677</b>	<b>47 188</b>	<b>98,97%</b>	<b>45 142</b>	<b>47 677</b>	<b>47 188</b>	<b>98,97%</b>				
1.	Társadalombiztosítási járulék	12 192	12 927	12 666	97,98%	12 192	12 927	12 666	97,98%				
2.	Munkaadói járulék	1 236	1 312	1 258	95,88%	1 236	1 312	1 258	95,88%				
3.	Egészségügyi hozzájárulás	327	335	328	97,91%	327	335	328	97,91%				
4.	Táppénz hozzájárulás	0	5	18		0	5	18					
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0					
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	81	76	17	22,37%	81	76	17	22,37%				
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>13 836</b>	<b>14 655</b>	<b>14 287</b>	<b>97,49%</b>	<b>13 836</b>	<b>14 655</b>	<b>14 287</b>	<b>97,49%</b>				
1.	Készletbeszerzések	1 390	1 590	994	62,52%	1 390	1 590	994	62,52%				
2.	Kommunikációs szolgáltatások és Szolgáltatási kiadások	5 340	5 700	6 395	112,19%	5 340	5 700	6 395	112,19%				
3.	Vásárolt közszolgáltatások	40 879	43 654	40 653	93,13%	40 879	43 654	40 653	93,13%				
4.	Általános forgalmi adó kiadás	2 508	2 821	2 043	72,42%	2 508	2 821	2 043	72,42%				
5.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	995	2 345	2 182	93,05%	995	2 345	2 182	93,05%				
6.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0					
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>51 112</b>	<b>56 110</b>	<b>52 267</b>	<b>93,15%</b>	<b>51 112</b>	<b>56 110</b>	<b>52 267</b>	<b>93,15%</b>				

### 3.2 számú melléklet

#### Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiadási jogcím szerint

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
		Összesen(1)=(2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti előir.	Módos. előir.	teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módos. előir.	teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módos. előir.	teljesítés	Telj. %-a
1.	Különféle egyéb befizetések	0	3 081	3 081			3 081	3 081	100,00%				
2.	Adók, díjak, befizetések	1 118	1 118	241	21,56%	1 118	1 118	241	21,56%				
3.	Kamatkiadások	558	705	599	84,96%	558	705	599	84,96%				
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 676</b>	<b>4 904</b>	<b>3 921</b>	<b>79,96%</b>	<b>1 676</b>	<b>4 904</b>	<b>3 921</b>	<b>79,96%</b>				
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0									
2.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	950	8 788	8 058	91,69%	950	8 788	8 058	91,69%				
3.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	78 445	134 061	119 637	89,24%	78 445	134 061	119 637	89,24%				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	157	157						0	157	157	
5.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	351	0	0						351	0	0	
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0									
<b>V.</b>	<b>Pénzeszköztartás, egyéb támogatás</b>	<b>79 746</b>	<b>143 006</b>	<b>127 852</b>	<b>89,40%</b>	<b>79 395</b>	<b>142 849</b>	<b>127 695</b>	<b>89,39%</b>	<b>351</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>100,00%</b>
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0									
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0									
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0									



### 3.3 számú melléklet

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
		Összesen(1)=(2+3)				Összesenből							
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	teljesítés	Telj. %-a	Működési (2)				Felhalmozási (3)			
						Eredeti előir.	Módos. Előir.	teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módos. előir.	teljesítés	Telj. %-a
4.	Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai												
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai												
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>												
<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>												
<b>IX.</b>	<b>Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások</b>												
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>												
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0						0	0	0	
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0						0	0	0	
3.	Járművek felújítása	0	0	0						0	0	0	
4.	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	0	0	0						0	0	0	
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Intézményi beruházási kiadások	1 000	6 314	5 713	90,48%					1 000	6 314	5 713	90,48%
2.	Központi beruházási kiadások	0	0	0						0	0	0	
3.	Lakástámogatás	0	0	0						0	0	0	
4.	Lakásépítés	0	0	0						0	0	0	
5.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0						0	0	0	
6.	Beruházások általános forgalmi adója	200	1 061	1 142	107,63%					200	1 061	1 142	107,63%
7.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0						0	0	0	
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>7 375</b>	<b>6 855</b>	<b>92,95%</b>					<b>1 200</b>	<b>7 375</b>	<b>6 855</b>	<b>92,95%</b>

## 3.4 számú melléklet

**Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi költségvetési kiadásainak  
teljesítése kiadási jogcím szerint**

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
		Összesen(1)=(2+3)				Összesenből							
						Működési (2)				Felhalmozási (3)			
		Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előir.	Módos. előir.	teljesítés	Telj. %-a
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése												
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000	1 000	100,00%				
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások(céltartalék, pénzmaradv.igénybevétele.)	15 692	19 380	8 319	42,93%	15 692	19 380	8 319	42,93%				
5.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6 226		0	0	-6 226					
XIII.	Az I-XII.pontba nem tartozó kiadások	16 692	20 380	3 093	15,18%	16 692	20 380	3 093	15,18%				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>209 404</b>	<b>294 107</b>	<b>255 463</b>	<b>86,86%</b>	<b>207 853</b>	<b>286 575</b>	<b>248 451</b>	<b>86,70%</b>	<b>1 551</b>	<b>7 532</b>	<b>7 012</b>	<b>93,1%</b>

**Egri Kistérség Többcélú Társulása**  
**2007. évi beszámoló**

**Pénzforgalmi egyeztetés**  
(adatok ezer forintban)

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:	34 323
Bevételek a tárgyidőszakban:	271 942
Kiadások a tárgyidőszakban:	247 145
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (2007. 12.31):</b>	<b>59 120</b>

  

Költségvetési bankszámlák egyenlege:	58 925
Pénztárak egyenlege:	195
<b>Pénzkészlet összesen:</b>	<b>59 120</b>



## Egri Kistérség Többcélú Társulása

## 2007. évi Pénzmaradvány elszámolása

Megnevezés	Összeg (Ft)	Megjegyzés
Házipénztár záróegyenlege	195 025,00	
Lekötött betét	8 132 045,00	
Költségvetési bankszámla záróegyenlege	50 793 375,34	
<b>Pénkészlet 2006. dec. 31-én</b>	<b>59 120 445,34</b>	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 474 964,00	392222: munkabér
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	- 14 589 728,00	2008 évi normatíva előleg
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	12 500,00	
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>48 018 181,34</b>	