

KIVONAT

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2024. március 14-én megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2024. (III.14.) határozata

Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanács 2024. évi munkatervének jóváhagyásról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 2024. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Edelényi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulási Tanács 2024. évi Munkatervét és azt a határozat mellékleteként jóváhagyja.

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

elnök
jegyző
Jegyzői Titkárság
2024.12.31.

K.m.f.

Molnár Oszkár sk.
elnök

Dr. Vártás József sk.
jegyző

Kivonat hitelül:



Melléklet a 3/2024. (III.14.) határozathoz

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK

2024. évi

MUNKATERVE

Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Jegyzői titkárság

Előterjesztés leadásának határideje: 2024. február 29.

2024. május 30. 10:00

N A P I R E N D

1./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Társulási Tanács elnök
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Jegyzői titkárság

2./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

Előadó: Társulási Tanács elnöke
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Jegyzői titkárság

Előterjesztés leadásának határideje: 2024. május 20.

2024. május 30. 10:15

N A P I R E N D

Szakmai nap

1./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Előadó: Társulási Tanács elnöke
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Jegyzői titkárság

Előterjesztés leadásának határideje: 2024. május 20.

2024. december 19. 10:00

N A P I R E N D

1./ Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanács 2025. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: Társulási Tanács elnöke
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Jegyzői titkárság

KIVONAT

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2024. március 14-én megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2/2024. (III.14.) határozata

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján - a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint **jóváhagyja.**

Felelős:

elnök

Végrehajtásért felelős:

Pénzügyi Osztály

Közreműködik:

Jegyzői Titkárság

Határidő:

azonnal, illetve 2024. december 31.

K.m.f.

Molnár Oszkár sk.
elnök

Dr. Vártás József sk.
jegyző



KIMUTATÁS

a saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	1	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	2	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	5	0	0	0	0	0
Saját bevételek (1.+... +5. sor)	6	0	0	0	0	0
Saját bevételek (6. sor) 50%-a	7	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (9.+...+15. sor)	8	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	9	0	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0	0
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repouglyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (17.+...+23. sor)	16	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	17	0	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	18	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	19	0	0	0	0	0
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	20	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repouglyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	21	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	22	0	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	23	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (8+16. sor)	24	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-24. sor)	25	0	0	0	0	0

K I V O N A T

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2024. március 14-én megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 1/2024. (III.14.) határozata

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi kölségvetésének elfogadásáról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetését
 - a) 1.233.560 forint költségvetési bevétellel
 - b) 3.503.096 forint költségvetési kiadással
 - c) -2.269.536 forint költségvetési egyenleggel,
ebből – 2.269.536 forint működési egyenleg,
0 forint felhalmozási egyenleg,
 - d) 2.269.536 forint finanszírozási bevétellel
 - e) 0 forint finanszírozási kiadással fogadja el.fogadja el.
2. A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év maradványának igénybe vételét rendeli el.
3. Az 1. bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési mérleget a határozat *1. melléklete* tartalmazza.
4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a *2. melléklet és a 3. melléklet* részletezi.
5. A Társulás saját bevételeinek részletezését a *4. melléklet*, az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat az *5. melléklet* tartalmazza.
6. A Társulási Tanács az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a *6. melléklet* szerint fogadja el.
7. Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *7. melléklet* részletezi.
8. A Társulás EU-s támogatással nem valósít meg projektet.
9. A Társulás több éves kihatással járó döntést nem határoz meg.

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2024. évi költségvetési mérlege

2/1 oldal

Forintban

Cím	Bevételi jogcímek	2024.	Közép távú tervezés		
			2025.	2026.	2027.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 233 560	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0	0
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	0	0	0	0
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	1 233 560	0	0	0
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 233 560	0	0	0
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 269 536	2 000 000	1 900 000	1 800 000
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	2 269 536	2 000 000	1 900 000	1 800 000
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	2 269 536	2 000 000	1 900 000	1 800 000
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 503 096	2 000 000	1 900 000	1 800 000

Edelényi Kistérség Többszélű Társulásának
2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

Megnevezés													Forintban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám. államh.-on belülről	0	0	0	1 233 560	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233 560
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233 560
Költségvet.bev.összesen	0	0	0	1 233 560	0	0	0	0	0	0	0	0	2 269 536
Finanszírozási célú bevételek	2 269 536	0	0	1 233 560	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503 096
Bevételek összesen	2 269 536	0	0	1 233 560	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503 096
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	10 000	10 000	10 000	1 165 325	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 237 771	3 503 096
Felhalmozási költségvet.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiad. összesen	10 000	10 000	10 000	1 165 325	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 237 771	3 503 096
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	10 000	10 000	10 000	1 165 325	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 237 771	3 503 096
Bevétel összesen	2 269 536	0	0	1 233 560	0	0	0	0	0	0	0	0	3 503 096
Kiadás összesen	10 000	10 000	10 000	1 165 325	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 237 771	3 503 096
Havi előirányzat eltérés	2 259 536	-10 000	-10 000	68 235	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-2 237 771	0
Halmazott előirányzat elt.	2 259 536	2 249 536	2 239 536	2 307 771	2 297 771	2 287 771	2 277 771	2 267 771	2 257 771	2 247 771	2 237 771	0	0

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 155 325	2 347 771	0	3 503 096
7.1	Személyi juttatások	0	0	0	0
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	0	0	0	0
7.3	Dologi kiadások	0	2 347 771	0	2 347 771
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>1 155 325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 155 325</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	1 155 325	0	0	1 155 325
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
8.1	Beruházások	0	0	0	0
8.2	Felújítások	0	0	0	0
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 155 325	2 347 771	0	3 503 096
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 155 325	2 347 771	0	3 503 096