

KIVONAT

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2025. március 19-én megtartott, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 1/2025.(III.19.) határozata

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének elfogadásáról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetését
 - a) 861.920 forint költségvetési bevétellel
 - b) 2.665.704 forint költségvetési kiadással
 - c) -1.803.784 forint költségvetési egyenleggel, ebből – 1.803.784 forint működési egyenleg, 0 forint felhalmozási egyenleg,
 - d) 1.803.784 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.
10. A Társulás a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

11. A középtávú tervezés irányzásait az *1. melléklet* tartalmazza.
12. A Társulási Tanács a tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 2.000.000 forint erejéig a társulás elnökére ruházza át. A tartalék felhasználásáról az elnök a soron következő ülésen tájékoztatja a tanácsot.
13. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Társulási Tanács magának tartja fenn.
14. A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletet nem határoz meg.
15. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
16. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
17. Rovatok közötti átcsoportosítás az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése szerint történhet.
18. Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
19. A Társulási Tanács az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:
Határidő:

elnök
Pénzügyi Osztály
Jegyzői Titkárság
azonnal, illetve 2025. december 31.

Fischer Ferdinánd sk.
elnök



Dr. Vártás József sk.
jegyző
munkaszervezet vezetője

Kivonat hitelesül:

[Handwritten signature]
-kiadó-

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2025. évi költségvetési mérlege

2/1 oldal

Forintban

Cím	Bevételi jogcímek	2025.	Közép távú tervezés		
			2026.	2027.	2028.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	861 920	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	861 920	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	861 920	0	0	0
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 803 784	1 500 000	1 000 000	500 000
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 803 784</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>500 000</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	1 803 784	1 500 000	1 000 000	500 000
6.1.3	Központi, irányító szervei 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 szervei támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 665 704	1 500 000	1 000 000	500 000

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2025. évi költségvetési mérlege

2/2 oldal

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	2025.	Közép távú tervezés		
			2026.	2027.	2028.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 665 704	1 500 000	1 000 000	500 000
7.1	Személyi juttatások	0	0	0	0
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	0	0	0	0
7.3	Dologi kiadások	1 882 019	1 500 000	1 000 000	500 000
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	783 685	0	0	0
7.5.1	Egyéb mük. célú tám. államháztartáson belülre	783 685	0	0	0
7.5.2	Egyéb mük. célú tám. 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 célú kiadások</i>	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. 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	2 665 704	1 500 000	1 000 000	500 000
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 665 704	1 500 000	1 000 000	500 000

2. melléklet a 1/2025. (III.19.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2025. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Forintban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	861 920	Költségvetési kiadások összesen	2 665 704
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	861 920	Személyi juttatás	0
3. Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	0
4. Működési bevételek	0	Dologi kiadások	1 882 019
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	783 685
7.			
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 803 784	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
9. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
10. Maradvány igénybevétele	1 803 784	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
11. Központi, irányító szervi támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
13.			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 665 704	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 665 704

3. melléklet a 1/2025. (III.19.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Forintban

Bevételi jogcímek		2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen		0	Költségvetési kiadások összesen	0
2. Ingatlanok értékesítése		0	Beruházások	0
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	Felújítások	0
4. Kiszámlázott ÁFA		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5. ÁFA visszatérítése		0		
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		
8.				
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11. Maradvány igénybevétele		0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
12. Központi, irányító szervi támogatás		0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0		
14.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

4. melléklet a 1/2025. (III.19.) határozathoz

KIMUTATÁS

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának saját bevételeinek összegéről

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1.	Vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		0

5. melléklet a 1/2025. (III.19.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

**Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)**

													Forintban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám államh.-on belülről	0	0	0	861 920	0	0	0	0	0	0	0	0	861 920
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	0
Költségvet.bev.összesen	0	0	0	861 920	0	0	0	0	0	0	0	0	861 920
Finanszírozási célú bevételek	1 803 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 803 784
Bevételek összesen	1 803 784	0	0	861 920	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665 704
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	961 920	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	703 784	2 665 704
Felhalmozási költségv.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiad. összesen	100 000	100 000	100 000	961 920	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	703 784	2 665 704
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	100 000	100 000	100 000	961 920	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	703 784	2 665 704
Bevétel összesen	1 803 784	0	0	861 920	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665 704
Kiadás összesen	100 000	100 000	100 000	961 920	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	703 784	2 665 704
Havi előirányzat eltérés	1 703 784	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-703 784	0
Halmazott előirányzat elt.	1 703 784	1 603 784	1 503 784	1 403 784	1 303 784	1 203 784	1 103 784	1 003 784	903 784	803 784	703 784	0	0

Tájékoztató tábla
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

Forintban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	783 685	78 235	0	861 920
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	0	0	0	0
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0
1.3	Települési 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 működési célú tám.bev.államh-on bel.	783 685	78 235	0	861 920
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.1	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
2.5	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. államháztartáson 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	783 685	78 235	0	861 920
6.	VI. Finanszírozási bevételek	0	1 803 784	0	1 803 784
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>1 803 784</i>	<i>0</i>	<i>1 803 784</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	0	1 803 784	0	1 803 784
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	783 685	1 882 019	0	2 665 704

KIADÁSOK					2/2 oldal
					Forintban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	783 685	1 882 019	0	2 665 704
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	1 882 019	0	1 882 019
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>783 685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>783 685</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülré	783 685	0	0	783 685
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 belülré	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	783 685	1 882 019	0	2 665 704
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 szervei 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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 685	1 882 019	0	2 665 704