



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
+36-20/26-42-838
kisterseg@sellye.hu
www.sellyeikisterseg.hu

2/2020. (VI.04.) ELNÖKI HATÁROZAT

a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

A Sellyei Kistérségi Intézményi Társulás Elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazása alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozom:

1.

A Társulás a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

1.603.321,- Ft Költségvetési bevétellel

1.412.064,- Ft Költségvetési kiadással

191.257,- Ft költségvetési egyenleggel

- ebből működési hiány:
0,- Ft

- ebből felhalmozási
hiány: 0,- Ft

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(a) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a Társulás a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(c) A Társulásnak beruházási és felújítási kiadásai nem voltak (*3. és 4. melléklet*).

(d) A Társulásnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása nem volt (*5. melléklet*).

(e) A Társulás 2019. évi mérlegét és eredménykimutatását a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(f) A Társulás maradványát a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3.

(a) A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(b) A székhely önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.

A Társulás Tanácsa utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2020. június 4.



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 394 930	11 394 930	388 505
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 394 930	11 394 930	388 505
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	300 000	600 001	600 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	600 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 694 930	11 994 931	988 506
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	614 815	614 815	614 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 815	614 815	614 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	614 815	614 815	614 815
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 309 745	12 609 746	1 603 321

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 309 745	12 609 746	1 412 064
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 186 826	2 486 827	1 412 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 122 919	10 122 919	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 122 919	10 122 919	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- I akástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 309 745	12 609 746	1 412 064
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 309 745	12 609 746	1 412 064

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-614 815	-614 815	-423 558
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	614 815	614 815	614 815

Maradvány összege

191 257

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatása				Személyi juttatások			
2	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről	11 394 930	11 394 930	388 505	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 186 826	2 486 827	1 412 064
4	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 122 919	10 122 919	
6	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7	Egyéb működési bevételek	300 000	600 001	600 001				
8								
9								
10								
11								
12								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	11 694 930	11 994 931	988 506	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	12 309 745	12 609 746	1 412 064
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	614 815	614 815	614 815	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 815	614 815	614 815	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	614 815	614 815	614 815	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (21.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	12 309 745	12 609 746	1 603 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	12 309 745	12 609 746	1 412 064
24.	Költségvetési hiány:	614 815	614 815	423 558	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	191 257

2. melléklet a 2/2020. (IV. 1.) HATÁROZATI RENDHATÁROZATHOZ

**H. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú állami pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13	<i>Helyi költségvetés bevételei (14.+...+18.)</i>				Értékpapír vásárlás, visszatérítés			
14	Közhatalmi maradvány igénybevétele				Helyi költségvetés			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Befektetési eszközök értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb költségvetési bevételek				Befektetési célú befizetés, tulajdoni értékpapírok vásárlása			
19	<i>Helyi költségvetés kiadásai (20.+...+24.)</i>				Befektetés			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetés célú befizetés, tulajdoni értékpapírok vásárlása			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetés célú befizetés			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penztörvény szerinti kiadások			
23	Értékpapír kiadások							
24	Egyéb költségvetési bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2. melléklet a 2/2020. (IV. 1.) Elnöki határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2019. előtt	2019. évi	2019. után	2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a a 2019. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektekenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 2/2020. (VI. 4.) ELNÖKI határozathoz

Mérleg				
#	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 374 134	0	203 971 976
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	262 886	0	86 231
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	209 637 020	0	204 058 207
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	781 057 605	0	762 934 526
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	781 057 605	0	762 934 526
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	781 057 605	0	762 934 526
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	990 694 625	0	966 992 733
47	C/II/1 Forintpénztár	58 435	0	58 435
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	58 435	0	58 435
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 101 491	0	677 933
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 101 491	0	677 933
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 159 926	0	736 368
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	11 394 930	0	11 006 425
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 394 930	0	11 006 425
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 394 930	0	11 006 425
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 003 249 481	0	978 735 526
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 619 918	0	1 479 619 918
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 887 586	0	19 887 586
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-466 850 126	0	-496 258 023
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 407 897	0	-24 513 955
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 003 249 481	0	978 735 526
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 003 249 481	0	978 735 526

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	658 315	0	600 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	658 315	0	600 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	823 825	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	823 825	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	913 027	0	991 628
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	913 027	0	991 628
22	VI Értécsökkenési leírás	26 894 925	0	23 701 892
23	VII Egyéb ráfordítások	3 082 086	0	420 436
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-29 407 898	0	-24 513 956
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	29 407 897	0	24 513 955

MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	988 506
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 412 064
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-423 558
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	614 815
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	614 815
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	191 257
15	C) Összes maradvány (=A+B)	191 257
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	191 257

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2019. év

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 932 700	261 075 984	172 423 178	0	0	906 153 934	1 381 585 796
07	Egyéb növekedés	0	0	6 305 115	0	0	0	6 305 115
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 305 115	0	0	0	6 305 115
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 305 115	0	0	0	6 305 115
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 305 115	0	0	0	6 305 115
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 932 700	261 075 984	172 423 178	0	0	906 153 934	1 381 585 796
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	41 932 700	51 701 850	172 160 292	0	0	125 096 329	390 891 171
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	0	5 402 158	176 655	0	0	18 123 079	23 701 892
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	41 932 700	57 104 008	172 336 947	0	0	143 219 408	414 593 063
24	Értékesítés összesen (=19+23)	41 932 700	57 104 008	172 336 947	0	0	143 219 408	414 593 063
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	203 971 976	86 231	0	0	762 934 526	966 992 733
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	163 850 676	0	0	0	163 850 676

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	1 159 926
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 101 491
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 435
4.	Bevételek (+)	1 603 321
5.	Kiadások (-)	2 026 879
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	736 368
8.	• Bankszámlák egyenlege	677 933
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 435



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
+36-20/26-42-838
kisterseg@sellye.hu
www.sellyeikisterseg.hu

Előterjesztés

*Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2020. június 4.*

Előterjesztés tárgya: **A Sellyei Kistérségi többcélú Társulás 2019. évi zárszámadása**
Előterjesztő: **Nagy Attila, Társulás elnöke**
Előterjesztést készítette: **Horváth Nóra - SKÖH pénzügyi osztályvezető**

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás a 2019. évet 1.603.321,- Ft költségvetési bevétellel, 1.412.064,- Ft költségvetési kiadással zárta.

BEVÉTELEK:

A működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 3,4 %-on teljesült (388.505,- Ft), mivel a tervezett önkormányzati hozzájárulások (2016., illetve 2017. évi) nem folytak be.

A működési bevételek 100 %-ban teljesültek: a nagycsányi telephely bérbeadásából származó bevétel 600.000,- Ft (50.000,- Ft/hó), valamint 1,- Ft kamatbevétel teljesült.

Az előző évi költségvetési maradvány 614.815,- Ft volt.

KIADÁSOK:

A működési költségvetési kiadások 11,2 %-on teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, amelyből a teljes kiadás dologi kiadás (1.412.064,- Ft):

- telefonköltség: 173.878,- Ft;
- közüzemi díjak (nagycsányi telephely): 688.872,- Ft;
- egyéb szolgáltatások (bankktg, riasztó, szoftverkövetés díja): 128.878,- Ft;

- általános forgalmi adó: 236.604,- Ft;
- egyéb dologi kiadások: 183.832,- Ft.

Az egyéb működési célú kiadások nem teljesültek: az eredeti és módosított előirányzat a 2016. évi önkormányzati hozzájárulások tartozásait tartalmazza, amelyből Kórós Község (801.022,- Ft), Piskó Község (2.043.664,- Ft), valamint Vajszló Nagyközség Önkormányzatok (7.226.890,- Ft) óvodai nevelési hozzájárulásait Sellye Város Önkormányzatnak tovább kellett volna utalni, amennyiben azok befolyznak.

Felhalmozási kiadás nem volt.

A Társulás állományi létszáma 0 fő.

Mellékletek:

- *2019.évi zárszámadásról szóló határozat*
- *2019.évi zárszámadásról szóló határozat mellékletei, tájékoztató táblák*

Sellye, 2020. június 4.

Nagy Attila s.k.
elnök



Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
+36-20/26-42-838
kisterseg@sellye.hu
www.sellyeikisterseg.hu

...../2020. (.....) ELNÖKI HATÁROZAT

a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

A Sellyei Kistérségi Intézményi Társulás Elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazása alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozom:

1.

A Társulás a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

1.603.321,- Ft Költségvetési bevétellel

1.412.064,- Ft Költségvetési kiadással

191.257,- Ft költségvetési egyenleggel

- ebből működési hiány:

0,- Ft

- ebből felhalmozási

hiány: 0,- Ft

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(a) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a Társulás a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(c) A Társulásnak beruházási és felújítási kiadásai nem voltak (*3. és 4. melléklet*).

(d) A Társulásnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint a Társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása nem volt (*5. melléklet*).

(e) A Társulás 2019. évi mérlegét és eredménykimutatását a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(f) A Társulás maradványát a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3.

(a) A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(b) A székhely önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

A Társulási Tanács felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.

A Társulás Tanácsa utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2020.....

Nagy Attila
elnök

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 394 930	11 394 930	388 505
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 394 930	11 394 930	388 505
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	300 000	600 001	600 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	600 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 694 930	11 994 931	988 506
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	614 815	614 815	614 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 815	614 815	614 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	614 815	614 815	614 815
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 309 745	12 609 746	1 603 321

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 309 745	12 609 746	1 412 064
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 186 826	2 486 827	1 412 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 122 919	10 122 919	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	10 122 919	10 122 919	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 309 745	12 609 746	1 412 064
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 309 745	12 609 746	1 412 064

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-614 815	-614 815	-423 558
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	614 815	614 815	614 815

Maradvány összege 191 257

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 394 930	11 394 930	388 505	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	2 186 826	2 486 827	1 412 064
4	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 122 919	10 122 919	
6	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7	Egyéb működési bevételek	300 000	600 001	600 001				
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	11 694 930	11 994 931	988 506	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	12 309 745	12 609 746	1 412 064
14	Hiany belső finanszírozásinak bevételei (15 + +18)	614 815	614 815	614 815	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 815	614 815	614 815	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásinak bevételei (20 + +21)				Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei							
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	614 815	614 815	614 815	Működési célú (finanszírozási) kiadások összesen (14.+...+21.)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	12 309 745	12 609 746	1 603 321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	12 309 745	12 609 746	1 412 064
24	Költségvetési hiány:	614 815	614 815	423 558	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	191 257

2. melléklet a 2020. (VI. 4.) ELNOKI határozathoz

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Demokráciák			
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök avatása				2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (ábravétel)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+5.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei? (4 - *18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Hitel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Községi törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetései célú befizetés, költségvetési kiadások visszatérítése			
19	<i>Hány külső finanszírozás bevételei? (20 + *24)</i>				Hitel elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+*24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

1. melléklet a 2/2020. (IV. 1.) Elnöki határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2019. előt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2019. előt		2019. évi		2019. után				L=(J+K)	M=(L/C)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti előt.	Módosított előt.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 2/2020. (VI. 4.) ELNÖKI határozathoz

Mérleg				
#	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	209 374 134	0	203 971 976
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	262 886	0	86 231
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	209 637 020	0	204 058 207
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	781 057 605	0	762 934 526
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	781 057 605	0	762 934 526
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	781 057 605	0	762 934 526
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	990 694 625	0	966 992 733
47	C/II/1 Forintpénztár	58 435	0	58 435
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	58 435	0	58 435
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 101 491	0	677 933
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 101 491	0	677 933
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 159 926	0	736 368
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	11 394 930	0	11 006 425
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 394 930	0	11 006 425
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 394 930	0	11 006 425
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 003 249 481	0	978 735 526
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 619 918	0	1 479 619 918
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 887 586	0	19 887 586
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-466 850 126	0	-496 258 023
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 407 897	0	-24 513 955
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 003 249 481	0	978 735 526
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 003 249 481	0	978 735 526

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	2018. év	Módosítások (+/-)	2019. év
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	658 315	0	600 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	658 315	0	600 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	823 825	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	823 825	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	913 027	0	991 628
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	913 027	0	991 628
22	VI Értékesítési leírás	26 894 925	0	23 701 892
23	VII Egyéb ráfordítások	3 082 086	0	420 436
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-29 407 898	0	-24 513 956
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-29 407 897	0	-24 513 955

7. melléklet a 2/2020. (VI.4.) ELNÖKI határozathoz

MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	988 506
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 412 064
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-423 558
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	614 815
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	614 815
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	191 257
15	C) Összes maradvány (=A+B)	191 257
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	191 257

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2019. év

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 932 700	261 075 984	172 423 178	0	0	906 153 934	1 381 585 796
07	Egyéb növekedés	0	0	6 305 115	0	0	0	6 305 115
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 305 115	0	0	0	6 305 115
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 305 115	0	0	0	6 305 115
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 305 115	0	0	0	6 305 115
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 932 700	261 075 984	172 423 178	0	0	906 153 934	1 381 585 796
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 932 700	51 701 850	172 160 292	0	0	125 096 329	390 891 171
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 402 158	176 655	0	0	18 123 079	23 701 892
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 932 700	57 104 008	172 336 947	0	0	143 219 408	414 593 063
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 932 700	57 104 008	172 336 947	0	0	143 219 408	414 593 063
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	203 971 976	86 231	0	0	762 934 526	966 992 733
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	163 850 676	0	0	0	163 850 676

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	1 159 926
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 101 491
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 435
4.	Bevételek (+)	1 603 321
5.	Kiadások (-)	2 026 879
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	736 368
8.	• Bankszámlák egyenlege	677 933
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 435