

K I V O N A T

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2020. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA **TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK** **7/2020. (VII.15.) HATÁROZATA**

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:

1. A Társulási Tanács az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2019. évi zárszámadását
 - a) 31.456.721 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 50.547.524 Ft költségvetési kiadással,
 - c) finanszírozási célú bevételeit 59.363.004 Ft-tal,
 - d) finanszírozási célú kiadásait 0 Ft-tal
 - e) 40.272.201 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
2. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2019. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. A Társulási Tanács a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.
4. A Társulási Tanács az éves létszámkeret alakulását a 4. melléklet szerint fogadja el.
5. A Társulási Tanács az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeit az 5. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Társulási Tanács a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
7. A Társulás kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, illetve kiadásait a 9. melléklet alapján fogadja el.
9. Pénzeszközváltozás alakulását a 10. melléklet mutatja be.
10. A Társulási Tanács az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2019. december 31-i vagyonmérlegét a 11. mellékletben, míg vagyonskimutatását a 12. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.
11. A Társulás 2019. évi maradványának összegét a 13. melléklet tartalmazza.
12. Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának eredménykimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Értesül: Pénzügyi Osztály

K.m.f.

Molnár Oszkár sk.
elnök

Dr. Vártás József sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Olai Balázs
-kiadó-

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2019. évi költségvetési mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK					
Forintban					
Cím	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	30 986 110	32 815 954	31 433 971	96
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0	
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	0	0	0	
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	30 986 110	32 815 954	31 433 971	96
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
3.	III. Működési bevételek	0	0	22 750	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	22 750	
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	0	0	0	
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 986 110	32 815 954	31 456 721	96
6.	VI. Finanszírozási bevételek	59 363 004	59 363 004	59 363 004	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	54 429 998	54 429 998	54 429 998	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	54 429 998	54 429 998	54 429 998	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	4 933 006	4 933 006	4 933 006	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	4 933 006	4 933 006	4 933 006	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 349 114	92 178 958	90 819 725	99

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	85 416 108	87 245 952	50 425 854	58
7.1	Személyi juttatások	14 768 711	14 875 266	14 241 827	96
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	2 812 937	2 823 326	2 582 982	91
7.3	Dologi kiadások	21 738 855	23 451 755	5 079 136	22
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>46 095 605</i>	<i>46 095 605</i>	<i>28 521 909</i>	<i>62</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	37 751 957	37 751 957	28 521 909	76
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
7.5.3	Tartalékok	8 343 648	8 343 648	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 933 006	4 933 006	121 670	2
8.1	Beruházások	4 600 000	4 600 000	121 670	3
8.2	Felújítások	0	0	0	
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>333 006</i>	<i>333 006</i>	<i>0</i>	
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	333 006	333 006	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 349 114	92 178 958	50 547 524	56
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 349 114	92 178 958	50 547 524	56

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL				KIADÁS					
Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. Költségvetési bevételek összesen	30 986 110	32 815 954	31 456 721	96	Költségvetési kiadások összesen	85 416 108	87 245 952	50 425 854	58
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 986 110	32 815 954	31 433 971	96	Személyi juttatás	14 768 711	14 875 266	14 241 827	96
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 812 937	2 823 326	2 582 982	91
4. Működési bevételek	0	0	22 750	0	Dologi kiadások	21 738 855	23 451 755	5 079 136	22
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6.					Egyéb működési célú kiadások	46 095 605	46 095 605	28 521 909	62
7.									
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	54 429 998	54 429 998	54 429 998	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0
9. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
10. Maradvány igénybevétele	54 429 998	54 429 998	54 429 998	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
11. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
13.									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 416 108	87 245 952	85 886 719	101	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 416 108	87 245 952	50 425 854	58

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek				Kiadási jogcímek				Formában	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	4 933 006	4 933 006	121 670	2
2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	Beruházások	4 600 000	4 600 000	121 670	3
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
4.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	333 006	333 006	0	0
5.	ÁFA visszatérítése	0	0	0					
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0					
8.									
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	4 933 006	4 933 006	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	4 933 006	4 933 006	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0					
14.									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 933 006	4 933 006	121 670	2

4. melléklet a 7/2020. (VII.15.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása engedélyezett létszáma

Foglalkoztatottak	Engedélyezett létszám (fő)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Edelény Város Önkormányzatának munkaszervezetén belül foglalkoztatottak	0	0	0	
Kösterület felügyelők	2	2	2	100
GINOP pályázat keretében foglalkoztatottak	4	4	4	100
Közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak	1	0	0	
Pályázat keretében foglalkoztatott	3	3	3	100
Összesen	10	9	9	100

5. melléklet a 7/2020. (VII.15.) határozathoz

KIMUTATÁS

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának saját bevételeinek összegéről

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Helyi adók	0	0	0	
2.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0	0	0	
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen		0	0	0	

6. melléklet a 7/2020. (VII.15.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	Forintban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Hitel	0	0	0	
Összes kötelezettség		0	0	0	

7. melléklet a 7/2020. (VII.15.) határozathoz

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Beruházási feladatok	Forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. Foglalkoztatási Paktum pályázat keretében eszköz beszerzés	4 600 000	4 600 000	121 670	3
Beruházási kiadások összesen	4 600 000	4 600 000	121 670	3

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Államigazgatási feladat					Összes bevétel				
		Előirányzat			Teljesítés %	Teljesítés	Előirányzat			Teljesítés %	Teljesítés	Előirányzat			Teljesítés %	Teljesítés	Előirányzat			Teljesítés %	Teljesítés
		Eredeti	Módosítás				Eredeti	Módosítás				Eredeti	Módosítás				Eredeti	Módosítás			
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	30 986 110	32 815 954	31 456 721	96	0	0	0	0	0	0	30 986 110	32 815 954	31 456 721	96	0
6.	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	59 363 004	59 363 004	59 363 004	100	0	0	0	0	0	0	59 363 004	59 363 004	59 363 004	100	0
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	54 429 998	54 429 998	54 429 998	100	0	0	0	0	0	0	54 429 998	54 429 998	54 429 998	100	0
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	54 429 998	54 429 998	54 429 998	100	0	0	0	0	0	0	54 429 998	54 429 998	54 429 998	100	0
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belső értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	4 933 006	4 933 006	4 933 006	100	0	0	0	0	0	0	4 933 006	4 933 006	4 933 006	100	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	4 933 006	4 933 006	4 933 006	100	0	0	0	0	0	0	4 933 006	4 933 006	4 933 006	100	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	90 349 114	92 178 958	90 819 725	99	0	0	0	0	0	0	90 349 114	92 178 958	90 819 725	99	0

KIADÁSOK

Forinban

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosítás			Eredeti	Módosítás			Eredeti	Módosítás			Eredeti	Módosítás		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	0	85 416 108	87 245 952	50 425 854	58	0	0	0	0	85 416 108	87 245 952	50 425 854	58
7.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	14 768 711	14 875 266	14 241 827	96	0	0	0	0	14 768 711	14 875 266	14 241 827	96
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	2 812 937	2 823 326	2 582 982	91	0	0	0	0	2 812 937	2 823 326	2 582 982	91
7.3	Dologi kiadások	0	0	0	0	21 738 855	23 451 755	5 079 136	22	0	0	0	0	21 738 855	23 451 755	5 079 136	22
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	46 095 605	46 095 605	28 521 909	62	0	0	0	0	46 095 605	46 095 605	28 521 909	62
7.5.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	37 751 957	37 751 957	28 521 909	76	0	0	0	0	37 751 957	37 751 957	28 521 909	76
7.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.4	Tartalékok	0	0	0	0	8 343 648	8 343 648	0	0	0	0	0	0	8 343 648	8 343 648	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	4 933 006	4 933 006	121 670	2	0	0	0	0	4 933 006	4 933 006	121 670	2
8.1	Beruházások	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	121 670	3	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	121 670	3
8.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	333 006	333 006	0	0	0	0	0	0	333 006	333 006	0	0
8.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési célú tartalékok	0	1	2	0	333 006	333 006	0	0	0	0	0	0	333 006	333 006	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	90 349 114	92 178 958	50 547 524	56	0	0	0	0	90 349 114	92 178 958	50 547 524	56
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	90 349 114	92 178 958	50 547 524	56	0	0	0	0	90 349 114	92 178 958	50 547 524	56

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009

Forintban

<i>Források</i>	2019 előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-44 866 514	15 591 906	29 274 608	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	93 237 704	0	0	93 237 704
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	48 371 190	15 591 906	29 274 608	93 237 704
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	24 039 565	11 695 499	4 826 365	40 561 429
Dologi	23 745 816	3 774 737	19 636 907	47 157 460
Beruházás	585 809	121 670	4 811 336	5 518 815
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	48 371 190	15 591 906	29 274 608	93 237 704

KIMUTATÁS**Edelényi Kistérség Többcélú Társulása****2019. évi pénzeszköz változásának levezetéséről**

Sor-szám	Megnevezés	Összege (Forint)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	60 083 296
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	60 035 651
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	47 645
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2019. december 31-én	41 152 493
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	41 093 088
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	59 405

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
vagyonmérlege 2019. december 31-én

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				G.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	67 039	27 703	41	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	98 853 204	98 853 204	100
II. Tárgyi eszközök	74 310 162	70 948 540	95	II. Nemzeti vagyon változásai	144 132 000	144 132 000	100
III. Befektetett pénzügyi eszk.	0	0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	0	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-51 937 052	-104 605 021	201
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	74 377 201	70 976 243	95	V. Eszközök értékteljesítésének forrása	0	0	0
				VI. Mérleg szerinti eredmény	-52 667 969	-13 439 738	26
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	138 380 183	124 940 445	90
I. Készletek	0	0	0				
II. Értékpapírok	0	0	0	H.) Kötelezettségek	1 079 965	381 465	35
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	0	0	0	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
C.) Pénzeszközök	60 083 296	41 152 493	68	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 010 703	1 063 815	53
D.) Követelések	6 559 841	13 723 596	209				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	450 513	533 393	118				
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0				
Eszközök összesen	141 470 851	126 385 725	89	Források összesen	141 470 851	126 385 725	89

Forintban

VAGYONKIMUTATÁS

2019. év

2/1

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	26 231 562	26 203 859	27 703
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	127 354 103	56 405 563	70 948 540
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	87 319 154	18 055 066	69 264 088
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	87 319 154	18 055 066	69 264 088
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	40 034 949	38 350 497	1 684 452
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	40 034 949	38 350 497	1 684 452
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	30 816 878	30 816 878	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	184 402 543	113 426 300	70 976 243

2/2

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Készletek	46.	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkok, betéti önyvek	50.	59 405	0	59 405
III. Forintszámlák	51.	41 093 088	0	41 093 088
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	41 152 493	0	41 152 493
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	13 723 596	0	13 723 596
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	13 723 596	0	13 723 596
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	533 393	0	533 393
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	239 812 025	113 426 300	126 385 725

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	98 853 204	0	98 853 204
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	144 132 000	0	144 132 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-104 605 021	0	-104 605 021
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-13 439 738	0	-13 439 738
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	124 940 445	0	124 940 445
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	381 465	0	381 465
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	381 465	0	381 465
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 063 815	0	1 063 815
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	126 385 725	0	126 385 725

**Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
Maradvány kimutatása
2019.**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 456 721
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 547 524
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-19 090 803
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 363 004
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	59 363 004
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	40 272 201
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15.	C/ Összes maradvány (7+14)	40 272 201
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 857 896
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	1 414 305
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2019. évi eredménykimutatása

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	22 750
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	38 757 726
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 323 614
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	15 877 921
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 496 761
7.	VII. Egyéb ráfordítások	28 521 909
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	-13 439 729
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	0
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	-9
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	-13 439 738