

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** **10/2020. (VII.15.) HATÁROZATA**

Tárgy: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 16.) határozat módosításáról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 3/2020. (III. 16.) határozatával elfogadott 2020. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás módosított 2020. évi költségvetését

23.247.065 Ft költségvetési bevétellel
63.519.266 Ft költségvetési kiadással
- 40.272.201 Ft költségvetési egyenleggel
40.272.201 Ft finanszírozási bevétellel
0 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

2. A Társulás 3/2020. (III. 16.) határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésének
 - a) 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete,
 - b) 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete,
 - c) 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete,
 - d) 9. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete,
 - e) 10. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Értesül: Pénzügyi Osztály

K.m.f.

Molnár Oszkár sk.
elnök

Dr. Vártás József sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dr. Balázs László
-kiadó-

1. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2020. évi költségvetési mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

Forintban

Cím	Bevételi jogcímek	3/2020. (III.16.)	2020. (..)	Közép távú tervezés		
				2021.	2022.	2023.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	23 147 650	23 147 650	851 125	851 125	851 125
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0	0	0
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	0	0	0	0	0
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú bev. államh.-on belülről	23 147 650	23 147 650	851 125	851 125	851 125
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	99 415	99 415	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	99 415	99 415	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 247 065	23 247 065	851 125	851 125	851 125
6.	VI. Finanszírozási bevételek	40 272 201	40 272 201	0	0	0
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	35 460 865	35 460 865	0	0	0
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	35 460 865	35 460 865	0	0	0
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	4 811 336	4 811 336	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	4 811 336	4 811 336	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 519 266	63 519 266	851 125	851 125	851 125

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	3/2020. (III.16.)	./2020. (..)	Közép távú tervezés		
				2021.	2022.	2023.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 707 930	58 707 930	851 125	851 125	851 125
7.1	Személyi juttatások	4 162 222	5 081 345	0	0	0
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	731 530	896 582	0	0	0
7.3	Dologi kiadások	22 161 902	21 077 727	851 125	851 125	851 125
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.5	Egyéb működési célú kiadások	31 652 276	31 652 276	0	0	0
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	31 652 276	31 652 276	0	0	0
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 811 336	4 811 336	0	0	0
8.1	Beruházások	4 811 336	4 811 336	0	0	0
8.2	Felújítások	0	0	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 519 266	63 519 266	851 125	851 125	851 125
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államhaz.-on kívülre	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 519 266	63 519 266	851 125	851 125	851 125

2. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

2. melléklet a 10/2020. (VII.15.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL				KIADÁS			Forintban
Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2020. évi előirányzat	
		3/2020. (III.16.)	./2020. (..)			3/2020. (III.16.)	./2020. (..)
1.	Költségvetési bevételek összesen	23 247 065	23 247 065	Költségvetési kiadások összesen		58 707 930	58 707 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 147 650		Személyi juttatás		4 162 222	5 081 345
3.	Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		731 530	896 582
4.	Működési bevételek	99 415		Dologi kiadások		22 161 902	21 077 727
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6.				Egyéb működési célú kiadások		31 652 276	31 652 276
7.							
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	35 460 865	35 460 865	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0
10.	Maradvány igénybevétele	35 460 865		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
11.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		0	0
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		0	0
13.							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 707 930	58 707 930	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 707 930	58 707 930

3. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

3. melléklet a 10/2020. (VII.15.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek			2020. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	
			3/2020. (III.16.)	./2020. (..)		3/2020. (III.16.)	./2020. (..)
1.	Költségvetési bevételek összesen		0	0	0 Költségvetési kiadások összesen	4 811 336	4 811 336
2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0 Beruházások	4 811 336	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0 Felújítások	0	0
4.	Kiszámlázott ÁFA		0	0	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
5.	ÁFA visszatérítése		0	0			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		4 811 336	4 811 336	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
11.	Maradvány igénybevétele		4 811 336	4 811 336	0 Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	0	0
12.	Központi, irányító szerv támogatás		0	0	0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0			
14.							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 811 336	4 811 336	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 811 336	4 811 336

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	
		3/2020. (III.16.)	../2020. (...)	3/2020. (III.16.)	../2020. (...)	3/2020. (III.16.)	../2020. (...)	3/2020. (III.16.)	../2020. (...)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	0	0	23 147 650	23 147 650	0	0	23 147 650	23 147 650
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh-on bel.	0	0	23 147 650	23 147 650	0	0	23 147 650	23 147 650
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	0	0	99 415	99 415	0	0	99 415	99 415
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	99 415	99 415	0	0	99 415	99 415
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	23 247 065	23 247 065	0	0	23 247 065	23 247 065
6.	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	40 272 201	40 272 201	0	0	40 272 201	40 272 201
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	35 460 865	35 460 865	0	0	35 460 865	35 460 865
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	0	0	35 460 865	35 460 865	0	0	35 460 865	35 460 865
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	4 811 336	4 811 336	0	0	4 811 336	4 811 336
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	4 811 336	4 811 336	0	0	4 811 336	4 811 336
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	63 519 266	63 519 266	0	0	63 519 266	63 519 266

KIADÁSOK

2/2 oldal
Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		3/2020. (III.16.)	./2020. (...)	3/2020. (III.16.)	./2020. (...)	3/2020. (III.16.)	./2020. (...)	3/2020. (III.16.)	./2020. (...)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	0	58 707 930	58 707 930	0	0	58 707 930	58 707 930
7.1	Személyi juttatások	0	0	4 162 222	5 081 345	0	0	4 162 222	5 081 345
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	0	0	731 530	896 582	0	0	731 530	896 582
7.3	Dologi kiadások	0	0	22 161 902	21 077 727	0	0	22 161 902	21 077 727
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	31 652 276	31 652 276	0	0	31 652 276	31 652 276
7.5.1	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre	0	0	31 652 276	31 652 276	0	0	31 652 276	31 652 276
7.5.2	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	4 811 336	4 811 336	0	0	4 811 336	4 811 336
8.1	Beruházások	0	0	4 811 336	4 811 336	0	0	4 811 336	4 811 336
8.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	63 519 266	63 519 266	0	0	63 519 266	63 519 266
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	63 519 266	63 519 266	0	0	63 519 266	63 519 266

10. melléklet a 3/2020. (III.16.) önkormányzati határozathoz

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009

Forintban

<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	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	93 237 704	0	0	93 237 704
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	35 735 064	5 862 996	0	41 598 060
Dologi	27 520 553	18 600 276	0	46 120 829
Beruházás	707 479	4 811 336	0	5 518 815
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	63 963 096	29 274 608	0	93 237 704