

KIVONAT

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elnökének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2021. május 31-én meghozott döntéséből

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA **TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKÉNEK** **6/2021. (V.31.) HATÁROZATA**

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1. A Társulási Tanács az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2020. évi zárszámadását
 - a) 18.021.606 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 42.546.785 Ft költségvetési kiadással,
 - c) finanszírozási célú bevételeit 41.152.493 Ft-tal,
 - d) finanszírozási célú kiadásait 0 Ft-tal
 - e) 16.627.314 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
2. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2020. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti 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 és 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 2020. december 31-i vagyonmérlegét a 11. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 12. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.
11. A Társulás 2020. 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
elnök

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2020. évi költségvetési mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

Forintban

Cím	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	23 147 650	26 867 312	17 875 798	67
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0	
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	
1.3	gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támog.	0	0	0	
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	0	0	
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on belülről	23 147 650	26 867 312	17 875 798	67
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
2.1	Vagyon 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	99 415	195 173	145 808	75
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	99 415	99 415	50 050	50
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	95 758	95 758	100
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 támog. 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	23 247 065	27 062 485	18 021 606	67
6.	VI. Finanszírozási bevételek	40 272 201	41 152 493	41 152 493	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>35 460 865</i>	<i>36 341 157</i>	<i>36 341 157</i>	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	35 460 865	36 341 157	36 341 157	100
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>4 811 336</i>	<i>4 811 336</i>	<i>4 811 336</i>	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	4 811 336	4 811 336	4 811 336	100
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 519 266	68 214 978	59 174 099	87

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 707 930	65 645 729	41 518 043	63
7.1	Személyi juttatások	4 162 222	5 081 345	5 081 345	100
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	731 530	896 582	896 582	100
7.3	Dologi kiadások	22 161 902	19 933 316	6 389 306	32
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>31 652 276</i>	<i>39 734 486</i>	<i>29 150 810</i>	<i>73</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	31 652 276	39 734 486	29 150 810	73
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40
8.1	Beruházások	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40
8.2	Felújítások	0	0	0	
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</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	Felhalmozási tartalék	0	0	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 519 266	68 214 978	42 546 785	67
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 szervei 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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 519 266	68 214 978	42 546 785	62

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

Forintban

BEVÉTEL		KIADÁS							
Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. Költségvetési bevételek összesen	23 247 065	27 062 485	18 021 606	67	Költségvetési kiadások összesen	58 707 930	65 645 729	41 518 043	63
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 147 650	26 867 312	17 875 798	67	Személyi juttatás	4 162 222	5 081 345	5 081 345	100
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási k	731 530	896 582	896 582	100
4. Működési bevételek	99 415	195 173	145 808	75	Dologi kiadások	22 161 902	19 933 316	6 389 306	32
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6.					Egyéb működési célú kiadások	31 652 276	39 734 486	29 150 810	73
7.									
8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	35 460 865	36 341 157	36 341 157	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0
9. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
10. Maradvány igénybevétele	35 460 865	36 341 157	36 341 157	100	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
11. Központi, irányító szervei 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	58 707 930	63 403 642	54 362 763	93	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 707 930	65 645 729	41 518 043	63

3. melléklet a 6/2021. (V.31.) határozathoz

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

Forintban

BEVÉTEL		KIADÁS							
Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	Beruházások	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
4. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
5. ÁFA visszatérítése	0	0	0	0					
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0					
8.									
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	4 811 336	4 811 336	4 811 336	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
11. Maradvány igénybevétele	4 811 336	4 811 336	4 811 336	100	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
12. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0					
14.									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 811 336	4 811 336	4 811 336	100	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának engedélyezett létszáma

Foglalkoztatottak	Engedélyezett létszám (fő)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Pályázat keretében foglalkoztatott	3	3	1	33
Összesen	3	3	1	33

KIMUTATÁS

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának saját bevételeinek összegéről

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Helyi adók	0	0	0	
2.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
3.	Díjak, pótlékok, birságok, 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	

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Forintban

Beruházási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. Foglalkoztatási Paktum pályázat keretében eszköz beszerzés	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40
Beruházási kiadások összesen	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40

Tájékoztató tábla
az Edeleányi Kistérség Többcélú Társulásának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól3/1 oldal
Forintban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés %	Előirányzat		Teljesítés %	Előirányzat		Teljesítés %	Előirányzat		Teljesítés %	
		Eredeti	s		Eredeti	Módosítás		Eredeti	Módosítás		Eredeti	Módosítás		
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	0	0	0	23 147 650	26 867 312	17 875 798	67	0	0	23 147 650	26 867 312	17 875 798	67
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	0	0	0	23 147 650	26 867 312	17 875 798	67	0	0	23 147 650	26 867 312	17 875 798	67
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Vágyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	0	0	0	99 415	195 173	145 808		0	0	99 415	195 173	145 808	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	99 415	99 415	50 050		0	0	99 415	99 415	50 050	
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	95 758	95 758		0	0	0	95 758	95 758	

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés %	Előirányzat		Teljesítés %	Előirányzat		Teljesítés %	Előirányzat		Teljesítés %	Előirányzat		Teljesítés %	
		Eredeti	s		Eredeti	Módosítás		Eredeti	s		Eredeti	Módosítás		Eredeti	Módosítás		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Ingtalanok értékesítése	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	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	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	
4.5	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	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	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	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	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	23 247 065	27 062 485	18 021 606	67	0	0	0	0	23 247 065	27 062 485	18 021 606	67
6.	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	40 272 201	41 152 493	41 152 493	100	0	0	0	0	40 272 201	41 152 493	41 152 493	100
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	35 460 865	36 341 157	36 341 157	100	0	0	0	0	35 460 865	36 341 157	36 341 157	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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	35 460 865	36 341 157	36 341 157	100	0	0	0	0	35 460 865	36 341 157	36 341 157	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	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
6.1.5	Forgatási célú belöldi értékpapírok bevált., érték.	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
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	4 811 336	4 811 336	4 811 336	100	0	0	0	0	4 811 336	4 811 336	4 811 336	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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	4 811 336	4 811 336	4 811 336	100	0	0	0	0	4 811 336	4 811 336	4 811 336	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	63 519 266	68 214 978	59 174 099	87	0	0	0	0	63 519 266	68 214 978	59 174 099	87

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás				
		Előirányzat		Teljesítés s	%	Előirányzat		Teljesítés s	%	Előirányzat		Teljesítés s	%	Előirányzat		Teljesítés s	%	
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	63	58 707 930	65 645 729	41 518 043	63	0	0	0	0	58 707 930	65 645 729	41 518 043	63	
7.1	Személyi juttatások	0	0	0	100	4 162 222	5 081 345	5 081 345	100	0	0	0	0	4 162 222	5 081 345	5 081 345	100	
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	0	0	0	100	731 530	896 582	896 582	100	0	0	0	0	731 530	896 582	896 582	100	
7.3	Dologi kiadások	0	0	0	32	22 161 902	19 933 316	6 389 306	32	0	0	0	0	22 161 902	19 933 316	6 389 306	32	
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	73	31 652 276	39 734 486	29 150 810	73	0	0	0	0	31 652 276	39 734 486	29 150 810	73	
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülrre	0	0	0	73	31 652 276	39 734 486	29 150 810	73	0	0	0	0	31 652 276	39 734 486	29 150 810	73	
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.4	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	40	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40	0	0	0	0	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40	
8.1	Beruházások	0	0	0	40	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40	0	0	0	0	4 811 336	2 569 249	1 028 742	40	
8.2	Felújítások	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalmoz. célú támog. államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmoz. célú támog. államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	67	63 519 266	68 214 978	42 546 785	67	0	0	0	0	63 519 266	68 214 978	42 546 785	67	
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	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	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	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	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	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	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	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	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	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	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	67	63 519 266	68 214 978	42 546 785	67	0	0	0	0	63 519 266	68 214 978	42 546 785	67	

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	27 424 795	16 575 573	0	44 000 368
Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	4 362 548	0	4 362 548
Beruházás	707 479	2 569 249	0	3 276 728
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	63 867 338	29 370 366	0	93 237 704

KIMUTATÁS

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

2020. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

Sor- szám	Megnevezés	Összege (Forint)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	41 152 493
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	41 093 088
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	59 405
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2020. december 31-én	16 627 314
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	16 572 004
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	55 310

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
vagyonmérlege 2020. december 31-én

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték			Forintban
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%	
	A.) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	70 976 243	68 340 387		96	G.) Saját tőke		
I. Immateriális javak	27 703	0	0	I. Nemzeti vagy on induláskori értéke	98 853 204	98 853 204	100	
II. Tárgyi eszközök	70 948 540	68 340 387	96	II. Nemzeti vagy on 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, vagy on kez. -be adott eszk.	0	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-104 605 021	-118 044 759	113	
				V. Eszközök érték hely es bitésének forrása	0	0	0	
				VI. Mérleg szerinti eredmény	-13 439 738	-41 875 936	312	
B.) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	23 622		Saját tőke összesen	124 940 445	83 064 509	66	
I. Készletek	0	23 622						
II. Értékpapírok	0	0		H.) Kötelezettségek	381 465	7 542 601	1 977	
Nemzeti vagyona tartozó forgóeszk. össz.	0	0		I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0		
C.) Pénzeszközök	41 152 493	16 627 314	40	J.) Passzív időbeli elhatárolások	1 063 815	0	0	
D.) Követelések	13 723 596	5 615 787	41					
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	533 393	0	0					
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0						
Eszközök összesen	126 385 725	90 607 110	72	Források összesen	126 385 725	90 607 110	72	

VAGYONKIMUTATÁS

2020. év

2/1

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	26 231 562	26 231 562	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	128 164 136	59 823 749	68 340 387
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	87 319 154	19 815 802	67 503 352
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	19 815 802	67 503 352
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	40 844 982	40 007 947	837 035
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.	40 844 982	40 007 947	837 035
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	30 816 878	30 816 878	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	185 212 576	116 872 189	68 340 387

2/2

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Készletek	46.	23 622	0	23 622
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK (46+47)	48.	23 622	0	23 622
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	55 310	0	55 310
III. Forintszámlák	51.	16 572 004	0	16 572 004
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	16 627 314	0	16 627 314
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 615 787	0	5 615 787
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.	5 615 787	0	5 615 787
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	207 479 299	116 872 189	90 607 110

**Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
Maradvány kimutatása
2020.**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 021 606
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 546 785
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-24 525 179
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 152 493
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	41 152 493
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	16 627 314
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)	16 627 314
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	16 627 314
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2020. évi eredménykimutatása

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele	50 050
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámlátú bevételek	9 863 747
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 059 240
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	4 914 112
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 445 889
7.	VII. Egyéb ráfordítások	38 370 492
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	-41 875 936
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei	0
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	0
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	-41 875 936

