

Előterjesztés a Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács a 4/2019. (I.31.) számú határozatával hagyta jóvá a Társulás 2019. évi költségvetési tervét. A társulás a költségvetést a 8/2019 (V.30.) számú határozatával módosította.

Pálháza város önkormányzata 2019 évben kiegészítő finanszírozásban részesült, melynek jelentős részét a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ intézményénél kellett felhasználni.

A kiegészítő normatív finanszírozás felhasználásával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár többszöri megkeresésünkre sem adott hivatalos állásfoglalást, ugyanakkor a telefonon történt egyeztetések alkalmával jelezte, hogy a forrás a szociális alapellátás területén egyéb kötöttség nélkül felhasználható.

A kiegészítő finanszírozás kiadási oldalon elsősorban az intézmény dologi előirányzatát növelte meg, melynek köszönhetően a nappali ellátás és a szociális étkeztetés területén olyan fejlesztések kerültek elvégzésre, amelyekre a korábbi években forráshiány miatt nem kerülhetett sor.

Erre hivatkozással javaslom, hogy a Társulási Tanács a társulás 2019. évi költségvetésének módosítását hagyja jóvá.

Pálháza, 2020. január 9.

Csató Szabolcs
munkaszervezet-vezető

A Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

...../2020. (I.30.) számú határozata
a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (I.31.) határozat módosításáról

1. §

Társulási szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2019. február 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek, stb. előirányzatának növekedése miatt, a költségvetési határozat 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	67 151 274 Ft-tal
Költségvetési kiadásait	67 151 274 Ft-tal

módosítja és a Társulás 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	595 478 514 Ft-ban
<u>módosított költségvetési kiadásait</u>	<u>595 478 514 Ft-ban</u>
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban
-ebből működési	495 597 803 Ft
felhalmozási	99 880 711 Ft

állapítja meg.

2. §

A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek módosított bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- (2) A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- (3) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő módosított hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.¹
- (4) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások módosított előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások módosított előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A Társulás módosított bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *9. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

- (6) A társulás költségvetési szerveinek módosított bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, a 10. és a 10/1. melléklet szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

3. §

A határozat végrehajtásának rendje

- (1) Ez a határozat 2020. február 1.-én lép hatályba.
- (2) A határozat rendelkezéseit 2019. december 31. napjával kell alkalmazni.
- (3) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

.....
munkaszervezet vezetője

.....
társulási tanács elnöke

Záradék: Ezt a határozatot 2020. január 31. napján kihirdettem.

ALAPADATOK

2019 .Évi módosított

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

Előterjesztéskor

a / 2019. () társulási tanács határozatához

1. költségvetési szerv neve
2. költségvetési szerv neve

Hegyközi Tündérvárás Óvoda
Pálházi Körzeti Alapszolgálati Központ

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogelm	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Társulás működési támogatásai	389 495 457	453 231 859
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 528 251	12 579 131
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	45 461 250
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	34 736 350	34 736 350
4.1.	Ellátási díjak	24 923 086	22 923 086
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 596 302	6 596 302
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000
4.4.	Szolgáltatások ellenértéke		4 040 000
4.5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		596 962
4.6.	Egyéb működési bevételek	2 916 962	280 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
5.4.	Részesedések értékesítése		
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	479 760 058	546 008 590
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei		
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	48 567 182	49 469 924
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 567 182	49 469 924
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)		
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
12.3.	Betétek megszüntetése		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	48 567 182	49 469 924
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	528 327 240	595 478 514

2. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	433 136 039	495 597 803
1.1.	Személyi juttatások	288 793 151	288 600 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 653 837	50 653 837
1.3.	Dologi kiadások	93 689 051	156 343 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 191 201	99 880 711
2.1.	Beruházások	46 795 649	25 139 908
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	48 395 552	74 740 803
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	48 395 552	48 395 552
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre		
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre		
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	528 327 240	595 478 514
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése		
4.2.	Kölcsön törlesztése		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	528 327 240	595 478 514

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 567 182	-49 469 924
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 567 182	49 469 924

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Társulások működési támogatása	389 495 457	Személyi juttatások	288 793 151	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	15 528 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 653 837	
3.	2.-ből EU-s támogatás	432 251	Dologi kiadások	93 689 051	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások		
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	34 736 350			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	439 760 058	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	433 136 039	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	171 630	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	171 630	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.	Értékpapírok bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
22.	Váltóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	171 630	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	433 136 039	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	439 931 688	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	6 624 019	
25.	Költségvetési hiány:	—	Költségvetési többlet:	6 624 019	
26.	Bruttó hiány:	—	Bruttó többlet:	6 795 649	

Forinban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	Beruházások	46 795 649
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	48 395 552
4.	Felhalmozási célú átvett 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.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	40 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	95 191 201
11.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	<i>48 395 552</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 395 552	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	48 395 552	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	95 191 201
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	88 395 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	95 191 201
24.	Költségvetési hiány:	55 191 201	Költségvetési többlet:	
27.	Bruttó hiány	95 191 201	Bruttó többlet:	

Forintban!

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

Forintban!

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Alsóregmec	814 044
Alsóberecki	179 489
Bózsza	1 304 635
Felsőberecki	74 168
Felsőregmec	1 531 772
Filkeháza	1 089 884
Füzér	3 877 336
Füzérkajata	1 567 104
Füzérkamlós	5 740 500
Füzérradvány	7 994 156
Hollóháza	9 147 682
Kéked	653 683
Kishuta	1 796 548
Kovácsvágás	5 139 462
Mikóháza	2 256 601
Nagyhuta	521 316
Nyíri	5 660 328
Pálháza	9 437 770
Pusztafalu	1 704 665
Vágáshuta	977 364
Vilyvitány	1 113 103
ÖSSZESEN:	62 581 610

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	46 795 649	2019		46 795 649	
ÖSSZESEN:	46 795 649			46 795 649	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Egészségügyi Központ Felújítása	61 222 810	2018-2019	12 827 258	48 395 552	
ÖSSZESEN:	61 222 810		12 827 258	48 395 552	

5. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

**Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	2 040 000
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	24 923 086
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		26 963 086

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	01	01
Feladat megnevezése			
		Forintban!	
			0
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	3	4	4
Bevételek			
1.	Társulások működési támogatásai	389 495 457	453 231 859
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 528 251	12 579 131
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	15 528 251	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	432 251	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 000 000	45 461 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000 000	
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		45 461 250
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Működési bevételek	34 736 350	34 736 350
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	479 760 058	546 008 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	48 567 182	49 469 924
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	48 567 182	49 469 924
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	48 567 182	49 469 924
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	528 327 240	595 478 514
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	433 136 039	495 597 803
1.1.	Személyi juttatások	288 793 151	288 600 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 653 837	50 653 837
1.3.	Dologi kiadások	93 689 051	156 343 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	95 191 201	99 850 711
2.1.	Beruházások	46 795 649	25 139 908
2.2.	Felújítások	48 395 552	74 740 803
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	528 327 240	595 478 514
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Irányító szerv (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	528 327 240	595 478 514
Eves tervezett előirányzat (fő)		95	95
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		95	95

6053200

10. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Hegyközi Tündérvárás Óvoda	02	02
Feladat megnevezése			

Forintban! 0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	3	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	780 000	780 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	780 000	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		280 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	780 000	780 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 661 374	99 384 392
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		553 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 661 374	98 831 374
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 441 374	100 164 392
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 199 374	97 922 391
1.1.	Személyi juttatások	70 408 202	69 960 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 729 600	14 899 600
1.3.	Dologi kiadások	12 061 572	13 062 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 242 000	2 242 001
2.1.	Beruházások	2 242 000	2 242 001
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 441 374	100 164 392

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19	19

10. melléklet a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

Költségvetési szerv	Pálházi Körzeti Alapszolgálatatási Központ	02	02
Feladat megnevezése			

Forintban! 0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	3	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 819 388	31 819 388
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	24 923 086	22 923 086
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 596 302	6 596 302
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	300 000	300 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 819 388	31 819 388
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	258 539 836	318 245 240
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		343 404
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	258 539 836	317 901 836
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 359 224	350 064 628
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 805 575	346 282 720
1.1.	Személyi juttatások	180 265 456	180 265 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 789 709	33 789 709
1.3.	Dologi kiadások	71 750 410	132 227 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 553 649	3 781 908
2.1.	Beruházások	4 553 649	3 781 908
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	290 359 224	350 064 628

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	72	72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	72	72

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai	365 273 325	382 894 658	389 495 457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 684 619	375 565	15 528 251
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		108 449 986	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	36 674 432	38 533 602	34 736 350
4.1.	Ellátási díjak	18 711 825	18 467 755	24 923 086
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 078 815	7 117 574	6 596 302
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 098 578	300 000
4.4.	Kamatbevétel	2 792		
4.5.	Egyéb működési bevételek	10 881 000	10 849 695	2 916 962
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 427		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	414 702 803	530 253 811	439 760 058
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	869 366	1 106 220	48 567 182
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	869 366	1 106 220	48 567 182
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	869 366	1 106 220	48 567 182
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	415 572 169	531 360 031	488 327 240

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	412 218 822	422 910 045	433 136 039
1.1.	Személyi juttatások	256 378 322	260 566 072	288 793 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 861 263	47 957 002	50 653 837
1.3.	Dologi kiadások	101 979 237	114 386 971	93 689 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 595 482	108 449 986	55 191 201
2.1.	Beruházások	1 595 482	108 449 986	6 795 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		59 622 810	
2.3.	Felújítások			48 395 552
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			48 395 552
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	413 814 304	531 360 031	488 327 240
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	413 814 304	531 360 031	488 327 240

3. tájékoztató kimutatás a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatahoz

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.							
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként		12 827 258	48 395 552				61 222 810
10.	Egészségügyi Központ	2018	12 827 258	48 395 552				61 222 810
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			12 827 258	48 395 552				61 222 810

Forintban!

4. tájékoztató kimutatás a ... / 2019. (...) társulási tanács határozatához

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	389 495 457	389 495 457	389 495 457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 528 251	15 528 251	15 528 251
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	34 736 350	34 736 350	34 736 350
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	439 760 058	439 760 058	439 760 058
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	439 760 058	439 760 058	439 760 058

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	433 136 039	433 136 039	433 136 039
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 624 019	6 624 019	6 624 019
2.1.	Beruházások	6 624 019	6 624 019	6 624 019
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	439 760 058	439 760 058	439 760 058
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	439 760 058	439 760 058	439 760 058