

Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás Tanácsa
9400 Sopron
Fő tér 1.

Ügyiratszám: 40439-001/2020

Cím: Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi
gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Farkas Ciprián polgármester

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2020. június 23. *Kuli*

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulások gazdálkodásáról szóló beszámolási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., 91. §-ai és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

A költségvetési évről készítendő beszámoló tartalmazza a Társulás költségvetésében megjelenő előirányzatok teljesítését és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvényben leírtaknak megfelelően terjesztjük elő a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi gazdálkodásáról készített beszámolót és a zárszámadási határozati javaslatot.

I. Általános megállapítások

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi eredeti költségvetése az 5/2019.(III.04.) STT határozattal került jóváhagyásra. A költségvetés egy alkalommal, a 9/2019.(V.27.) STT határozattal került módosításra, amely a 2018. évi zárszámadás, valamint a költségvetési maradvány elfogadása miatt vált szükségessé.

A Társulás működését 2019. évben az EDUCORB fenntartási szakaszában lévő iskolai német nyelvoktatás határozta meg. A feladatellátás fedezetül szolgáló összegeket az érintett önkormányzatok befizették.

A feladatok ellátásához szükséges előirányzatok, illetve pénzeszközök rendelkezésre álltak a társulás egyéb forrásaiból (2018. évi költségvetési maradvány és az önkormányzatok befizetéseiből származó bevételek).

A bevételi előirányzatok teljesítése

A Társulás 2019. évi eredeti előirányzata 8.500.974 Ft, módosított előirányzata 24.120.432 Ft, a bevételi teljesítése 23.611.762 Ft, 97,89 %. Az előirányzat és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2019. évi bevételei a belső ellenőrzési tevékenységhez, a fogászati ügyelet, valamint az iskolai német nyelvoktatás ellátásához kapcsolódó befizetésekből, a tagdíjakból keletkeztek.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei ábt-n belülről módosított előirányzata 7.500.974 Ft, teljesítése 6.992.304 Ft, 93,22 %-os. E jogcímen befolyt bevételek az alábbi jogcímen keletkeztek:

- Az iskolai német nyelvoktatás feladatellátására az érintett önkormányzatok 765.794 Ft-ot fizettek be.
- 2019. évi tagdíjbefizetésekből a befolyt összeg 3.613.160 Ft
- A belső ellenőrzésre befolyt összeg 1.436.450 Ft.
- A fogászati ügyeleti díjakra előírt összegből befolyt 963.900 Ft.
- E kiemelt előirányzatra kell könyvelni a számviteli előírások miatt keletkezett, a nettó bérfinanszírozás miatt a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett összeget, amelyet utólagos elszámolás keretében megtérít a Társulás (2019. évben 213.000 Ft).

Előző évi költségvetési maradvány: A Társulási Tanács a 8/2019. (V.27.) sz. STT határozatával jóváhagyta a 2018. évi költségvetési maradványt 16.619.458 Ft összegben.

II. Kiadási előirányzatok teljesítése

A Társulás eredeti kiadási előirányzata 8.500.974 Ft, módosított előirányzata 24.120.432 Ft, teljesítése 5.585.883 Ft, 23,16 %. Az előirányzat és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A társulás *személyi juttatásai* és *a munkaadókat terhelő járulékok* módosított előirányzata 1.270.753 Ft, illetve 474.242 Ft, teljesítése 1.247.296 Ft, illetve 142.000 Ft, 98,15, illetve 29,94 %-os.

A személyi juttatások és járulékok kiadásait a fenntartási szakaszban lévő iskolai német nyelvoktatás feladatot ellátók juttatásai, valamint reprezentációs kiadások teszik ki.

A *dologi kiadások* teljesítése 1.151.537 Ft, a fogászati ügyelet, a reprezentációs kiadások áfája, valamint banki költségek jogcímenek jelentkeztek.

Az *egyéb működési célú támogatások* előirányzaton jelentkező kiadások az önkormányzatnak megtérítendő járulék összege, a belső ellenőrzésre, valamint a munkaszervezetnél felmerült költségek fedezetére szükséges összegek.

III. A Társulás költségvetési maradványa

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évben is stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodását folytatott. Az önkormányzatok a tagi és egyéb hozzájárulásait 1. sz. tájékoztatóban foglaltak szerint fizették be, ezáltal a 2019. december 31-ei záró pénzkészlet összege 18.203.140 Ft.

A 2019. évi maradványa 18.025.879 Ft, melyből 358.000 Ft kötelezettséggel terhelt, 17.667.879 Ft szabad maradvány. A 2020. évi eredeti költségvetés összeállításakor felhasznált 2019. évi maradvány 1.000.000 Ft. A fennmaradó 2019. évi maradványa 17.025.879 Ft, melyet a Társulás további működésével kapcsolatos kiadások fedezetére javasolunk Tartalékba helyezni.

Tisztelt Társulási Tanács!

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi gazdálkodásáról szóló határozati javaslatot a szöveges értékelés és az 1-8. számú mellékletek, valamint az 1-2. sz. tájékoztató táblázatok alapján terjesztjük elő.

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A döntéshez minősített többség szükséges.

Határozati javaslat

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi zárszámadását 23.611.762 Ft bevételi, és 5.585.883 Ft kiadási főösszeggel a jelen határozat szoros mellékletét képező 1-8. sz. mellékletekkel és 1-2. sz. tájékoztató táblázatokkal jóváhagyja.

Továbbá a Társulási Tanács a 2019. évi költségvetési maradványt 18.025.879 Ft-tal jóváhagyja azzal, hogy 17.025.879 Ft a Társulás további működésével kapcsolatos kiadások fedezetére Tartalékba kerüljön.

Felelős: Dr. Farkas Ciprián, a Társulás elnöke

Határidő: azonnal

Sopron, 2020. június



Dr. Farkas Ciprián
a Társulás Elnöke

Melléklet: 1-8. sz. melléklet

1-2. sz. tájékoztató tábla

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként és teljesítése

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovatszám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 500 974	7 500 974	6 992 304	93,22%
4.	Közhatalmi bevételek	B3				
5.	Működési bevételek	B4				
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		7 500 974	7 500 974	6 992 304	93,22%
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
11.	Felhalmozási bevételek	B5				
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72				
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0	0	
15.	Személyi juttatások	K1	1 270 753	1 270 753	1 247 296	98,15%
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	474 242	474 242	142 000	29,94%
17.	Dologi kiadások	K3	3 065 569	3 065 569	1 151 537	37,56%
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
19.	Elvonások és befizetések	K502				
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 332 050	3 332 050	3 045 050	91,39%
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
23.	Tartalékok	K512	358 360	15 977 818		
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		8 500 974	24 120 432	5 585 883	23,16%
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6				
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7				
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0	0	
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		7 500 974	7 500 974	6 992 304	93,22%
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		8 500 974	24 120 432	5 585 883	23,16%
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-1 000 000	-16 619 458	1 406 421	-8,46%
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0	0	
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9				
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0	0	
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)					
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)					
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0			
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 000 000	16 619 458	16 619 458	
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131				
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8				
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		1 000 000	16 619 458	16 619 458	
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		8 500 974	24 120 432	5 585 883	23,16%
45.	Tárgyévi bevételek összesen: (24+30+37)		8 500 974	24 120 432	23 611 762	97,89%

A Társulás 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Működési bevételek	0			Személyi juttatások	1 270 753	1 270 753	1 247 296
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 500 974	7 500 974	6 992 304	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 242	474 242	142 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	3 065 569	3 065 569	1 151 537
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 332 050	3 332 050	3 045 050
				Tartalék	358 360	15 977 818	0
Működési célú bevételek összesen:	7 500 974	7 500 974	6 992 304	Működési célú kiadások összesen:	8 500 974	24 120 432	5 585 883
Felhalmozási célú támogatásértéktől való mentesség bevételei	0	0	0	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Költsönök igénybevétele, visszatérítés	0	0	0	Költsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások összesen		0	0
Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	1 000 000	16 619 458	16 619 458				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 000 000	16 619 458	16 619 458	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Bevételek összesen:	8 500 974	24 120 432	23 611 762	Kiadások összesen:	8 500 974	24 120 432	5 585 883

adatok Ft-ban

2019. évi maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
1		2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 992 304
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 585 883
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 406 421
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 619 458
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 619 458
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 025 879
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	18 025 879
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	358 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 667 879
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2019. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	adatok Ft-ban	
				Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Személyi juttatások	1 270 753	1 270 753		1 247 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 242	474 242		142 000
3.	Dologi kiadások	3 065 569	3 065 569		1 151 537
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 332 050	3 332 050		3 045 050
6.	Beruházások	0	0		0
7.	Felújítás	0	0		0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
9.	Költségvetési kiadások összesen	8 142 614	8 142 614		5 585 883
10.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0		0
11.	Rövid lej., hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0
12.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0		0
13.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0
14.	Kiadások összesen	8 142 614	8 142 614		5 585 883
15.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 500 974	7 500 974		6 992 304
16.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	0		0
17.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
18.	Működési bevételek	0	0		0
19.	Felhalmozási bevételek	0	0		0
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
22.	Költségvetési bevételek összesen	7 500 974	7 500 974		6 992 304
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	16 619 458		16 619 458
24.	Finanszírozási bevételek összesen	1 000 000	16 619 458		16 619 458
25.	Bevételek összesen	8 500 974	24 120 432		23 611 762
26.	Pénzforgalmi költségv-i bevételek és kiadások különbsége költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)	-641 640	-641 640		1 406 421
28.	Finanszírozási műveletek eredménye	1 000 000	16 619 458		16 619 458

2019. évi vagyonskimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés		2018.	2019.
ESZKÖZÖK			
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2	Szellemi termékek	0	0
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	1 000 000	1 000 000
A/III/1	Tartós részesedések	1 000 000	1 000 000
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 000 000	1 000 000
B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0
B/II	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16 796 719	18 203 140
C/III	Forintszámlák	0	0
C/IV	Devizaszámlák	16 796 719	18 203 140
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	221 670
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	0	221 670
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 796 719	19 424 810
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 450 049	27 450 049
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 101 043	13 101 043
G/IV	Felhalmozott eredmény	-22 444 145	-22 775 983
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-331 838	1 361 701
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	17 775 109	19 136 810
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0	0
H/I	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1	Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	21 610	288 000
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/3	Halasztott eredményeszméletű bevételek	21 610	288 000
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	17 796 719	19 424 810
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		

Eredménykimutatás összköltség eljárással („A” változat)

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	0	0
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi műk. célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
07.	Egyéb műk. célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 409 004	7 213 974
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
09.	Különböző egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	7 409 004	7 213 974
10.	Anyagköltség	0	0
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 052 660	1 044 908
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 052 660	1 044 908
14.	Béreköltség	0	0
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 555 772	1 250 686
16.	Bérfelrakások	414 024	405 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 969 796	1 655 686
VI.	Értékesítési leírás	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	3 718 386	3 151 679
A.	Tevékenység eredménye (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-331 838	1 361 701
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredm. szeml. bevételek, árfolyamnyer.		
19.	Bef. pü. eszközökből származó eredm. szeml. bevételek, árfolyamnyer.		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21.a/b	Ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pü. eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	0	0
C.	Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	-331 838	1 361 701

2019. évi pénzkészlet változás

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Változás	Záró pénzkészlet
1.	Forintszámlák	16 796 719	1 406 421	18 203 140
2.,	Összesen	16 796 719	1 406 421	18 203 140

Konszolidált beszámoló a költségvetési kiadások és bevételek teljesítéséről

adatok Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	513 017	0	513 017
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 040 974	0	1 040 974
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 553 991	0	1 553 991
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 553 991	0	1 553 991
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	413 796	0	413 796
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 797	0	90 797
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	182 565	0	182 565
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	140 434	0	140 434
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 052 660	0	1 052 660
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 052 660	0	1 052 660
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	0	1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	396 636	0	396 636
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	396 636	0	396 636
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 449 296	0	2 449 296
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	3 321 750	0	3 321 750
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 321 750	0	3 321 750
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 321 750	0	3 321 750
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	7 738 833	0	7 738 833
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 409 004	0	7 409 004
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 409 004	0	7 409 004
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 409 004	0	7 409 004
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 409 004	0	7 409 004

Konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 949 287	0	16 949 287
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 949 287	0	16 949 287
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 949 287	0	16 949 287
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 949 287	0	16 949 287

Konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000	0	1 000 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 000 000	0	1 000 000
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	18 203 140	0	18 203 140
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 203 140	0	18 203 140
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 203 140	0	19 203 140
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 551 092	0	40 551 092
G/IV Felhalmozott eredmény	-22 775 983	0	-22 775 983
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 361 701	0	1 361 701
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 136 810	0	19 136 810
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	288 000	0	288 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 424 810	0	19 424 810

Konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 213 974	0	7 213 974
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	7 213 974	0	7 213 974
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 044 908	0	1 044 908
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 044 908	0	1 044 908
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 250 686	0	1 250 686
16 Bérjárulékok	405 000	0	405 000
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 655 686	0	1 655 686
VII Egyéb ráfordítások	3 151 679	0	3 151 679
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 361 701	0	1 361 701
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 361 701	0	1 361 701

Társult tagi önkormányzatok befizetései 2019. évben

adatok Ft-ban

Önkormányzat / jogcím	2019. évi tagdíj		2019. évi belső ellenőrzés		2019. évi fogászati ügyelet		2019. évi iskolai német
	előirányzat	befizetés	előirányzat	befizetés	előirányzat	befizetés	
Ágfalva	91 280	91 280	114 100	114 100	68 460	68 460	
Csáfordjánosfa	8 880	8 880	11 100	11 100	6 660	6 660	
Csapod	23 240	23 240			17 430	17 430	
Csér	1 480	0	1 850		1 110		
Egyházasszalu	35 000	0	43 750		26 250	26 250	
Fertőboz	12 280	12 280	15 350	15 350	9 210	9 210	
Fertőd	131 600	131 600	164 500	164 500	98 700	98 700	
Fertőendréd	24 640	24 640			18 480		
Fertőhomok	32 840	32 840	41 050	41 050	24 630	24 630	
Fertőrákos	90 600	90 600	113 250	113 250	67 950	67 950	
Fertőszentmiklós	152 200	152 200	190 250	190 250	114 150	114 150	402 514
Fertőszéplak	51 840	51 840	64 800	64 800	38 880	38 880	
Harka	93 560	93 560	116 950	116 950	70 170	70 170	181 640
Hegykő	60 400	60 400	75 500	75 500	45 300	45 300	
Hidegség	17 200	17 200	21 500	21 500	12 900	12 900	
Iván	50 560	50 560	63 200	63 200	37 920	37 920	
Kópháza	83 080	83 080	103 850	103 850	62 310	62 310	
Lövő	57 200	57 200	71 500	71 500	42 900	42 900	
Nagycenk	82 800	82 800	103 500	103 500	62 100	62 100	
Nemeskér	8 160	8 160	10 200	10 200	6 120	6 120	
Peresztég	58 280	58 280	72 850	72 850	43 710	43 710	
Petőháza	43 320	43 320			32 490	32 490	181 640
Pusztacsallád	11 480	11 480	14 350	14 350	8 610	8 610	
Sarród	38 800	38 800	48 500	48 500	29 100	29 100	
Sopron	2 338 320	2 338 320					
Újkér	40 000	0	50 000		30 000		
Völcséj	16 120	16 120	20 150	20 150	12 090	12 090	
Zsira	34 480	34 480			25 860	25 860	
Mindösszesen	3 689 640	3 613 160	1 532 050	1 436 450	1 013 490	963 900	765 794

2019. évi költségvetés bevétel - kiadás összesítő feladatanként

Előirányzat

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Működési bevételek	Költségvetési maradvány	Bevételek összesen
Iskolai nyelvvoktatás	574 855	124 962				699 817	765 794			765 794
Tagdíjbefizetés				1 300 000		1 300 000	3 689 640			3 689 640
Belső ellenőrzés				1 532 050		1 532 050	1 532 050			1 532 050
Fogászati ügyeleti díj			1 013 490			1 013 490	1 013 490			1 013 490
Nettó kül. megtérítése önk.-nak				500 000		500 000	500 000			500 000
Maradványból, tagdíjból egyéb kiadások(kiadvány, bankköltség, vendéglátás	695 898	349 280	2 052 079	0		3 097 257				0
Költségvetési maradványból tartalék					15 977 818	15 977 818			16 619 458	16 619 458
összesen	1 270 753	474 242	3 065 569	3 332 050	15 977 818	24 120 432	7 500 974	0	16 619 458	24 120 432

adatok Ft

Teljesítés

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Működési bevételek	Költségvetési maradvány	Bevételek összesen
Iskolai nyelvvoktatás	551 398	142 000				693 398	765 794			765 794
Tagdíjbefizetés				1 300 000		1 300 000	3 613 160			3 613 160
Belső ellenőrzés				1 532 050		1 532 050	1 436 450			1 436 450
Fogászati ügyeleti díj			1 013 490	0		1 013 490	963 900			963 900
Nettó kül. megtérítése önk.-nak						0	213 000			213 000
Maradványból, tagdíjból egyéb kiadások(kiadvány, bankköltség, vendéglátás	695 898		138 047	213 000		1 046 945				0
Költségvetési maradványból tartalék						0			16 619 458	16 619 458
összesen	1 247 296	142 000	1 151 537	3 045 050	0	5 585 883	6 992 304	0	16 619 458	23 611 762

adatok Ft

Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás Tanácsa
9400 Sopron
Fő tér 1.

Ügyiratszám: 40451-1/2020.

Cím: Előterjesztés Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi
kölségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Dr. Farkas Ciprián, a Társulás elnöke

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2020. július 17. Fekete

Tisztelt Társulási Tanács!

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetés módosításának indoklása

A Társulás költségvetésének elkészítési folyamatát, a követendő szabályokat és rendelkezéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet tartalmazza. A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetését a Társulási Tanács a 4/2020. (II.26.) számú TT határozatával hagyta jóvá. Ezen költségvetési határozatban megjelenő bevételi és kiadási eredeti előirányzatot a Társulási Tanács az Áht. 34. §-a alapján módosítja.

A 2020. év első módosítását indokolja, hogy a 2019. évi beszámoló keretében elfogadásra került a társulás 2019. évi költségvetési maradványa. A jóváhagyott maradvány összege 18.025.879 Ft volt, amely összegből 17.025.879 Ft-ot a Társulási Tanács a Társulás további működésével kapcsolatos kiadások fedezetére Tartalékba helyezette.

Továbbá az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület számára a 1.500.000 Ft működési célú pénzeszköz támogatást biztosít a tartalék terhére.

A Társulás bevételi és kiadási jogcímeit, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a határozat 1-4. melléklete, valamint az 1. sz. tájékoztató táblázat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A döntésekhez minősített többség szükséges.

Határozati javaslat:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

1. § A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) társulási határozat 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 24.945.616 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(7) A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.

(8) A Társulás az Áht. 23. § (2) bekezdésének figyelembevételével kizárólag kötelező feladatokat lát el.

(9) A Társulás bevételeit és kiadásait feladatok szerinti bontásban a tájékoztató melléklet tartalmazza.”

Felelős: Dr. Dr. Farkas Ciprián, a Társulás elnöke

Határidő: azonnal

Sopron, 2020


.....
Dr. Farkas Ciprián
a Társulás elnöke

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovatszám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi javasolt előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 919 737	6 919 737
4.	Közhatalmi bevételek	B3		
5.	Működési bevételek	B4		
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62		
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		6 919 737	6 919 737
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
11.	Felhalmozási bevételek	B5		
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72		
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0	0
15.	Személyi juttatások	K1	918 048	918 048
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	327 458	327 458
17.	Dologi kiadások	K3	2 907 880	2 907 880
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
19.	Elvonások és befizetések	K502		
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 319 660	3 319 660
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 600 000
23.	Tartalékok	K512	446 691	15 972 570
24.	Működési kiadások összesen: (15+...+23)		7 919 737	24 945 616
25.	Beruházások (ÁFA-val)	K6		
26.	Felújítások (ÁFA-val)	K7		
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+...+29)		0	0
31.	Költségvetési bevételek összesen: (8+14)		6 919 737	6 919 737
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		7 919 737	24 945 616
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-1 000 000	-18 025 879
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0	0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9		
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0	0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)			
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (38+39)	B816	0	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	1 000 000	18 025 879
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131		
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8		
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		1 000 000	18 025 879
45.	Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)		7 919 737	24 945 616
46.	Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)		7 919 737	24 945 616

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetése előirányzat csoportok, feladatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat megbontása			2020. évi javasolt előirányzat	2020. évi javasolt előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatásai								
Elvonások és befizetések bevételei								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 919 737	6 919 737	0	0	6 919 737	6 919 737	0	0
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek			0	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
Működési bevételek összesen	6 919 737	6 919 737	0	0	6 919 737	6 919 737	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások								
Személyi juttatások	918 048	918 048	0	0	918 048	918 048	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 458	327 458	0	0	327 458	327 458	0	0
Dologi kiadások	2 907 880	2 907 880	0	0	2 907 880	2 907 880	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0		
Elvonások és befizetések		0				0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 319 680	3 319 680	0	0	3 319 680	3 319 680	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			1 500 000	1 500 000		
Tartalékok	440 691	440 691			15 972 670	15 972 670		
Működési kiadások összesen	7 919 737	7 919 737	0	0	24 945 616	24 945 616	0	0
Beruházások (ÁFA-val)								
Felújítások (ÁFA-val)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)								
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	1 000 000	1 000 000			18 025 879	18 025 879		
Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra								
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)								
Finanszírozási bevételek összesen	1 000 000	1 000 000	0	0	18 025 879	18 025 879	0	0

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi javasolt előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi javasolt előirányzat
A	B	C	D	E	F
Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	918 048	918 048
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 458	327 458
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 919 737	6 919 737	Dologi kiadások	2 907 880	2 907 880
Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési bevételek			Elvonások és befizetések	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 319 660	3 319 660
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 500 000
			Tartalékok	446 691	15 972 570
Működési bevételek összesen	6 919 737	6 919 737	Működési kiadások összesen	7 919 737	24 945 616
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Beruházások (ÁFA-val)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Felújítások (ÁFA-val)	0	0
Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)		
Központi, irányító szervi támogatás összesen	0	0			
Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 000 000	18 025 879			
Finanszírozási bevételek összesen	1 000 000	18 025 879	Finanszírozási kiadások összesen	0	0
Bevétel összesen	7 919 737	24 945 616	Kiadás összesen	7 919 737	24 945 616

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sor- szám	BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2020. évi javasolt előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai														0
2.	Eltérítések és befizetések bevételei														0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 919 737	400 000		1 400 000	355 807	1 521 750	1 624 190				355 807	1 262 183		6 919 737
4.	Közhatalmi bevételek														0
5.	Működési bevételek														0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
8.	Működési bevételek összesen:	6 919 737	400 000	0	1 400 000	355 807	1 521 750	1 624 190	0	0	0	355 807	1 262 183	0	6 919 737
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről														0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0
12.	Felhalmozási bevételek														0
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről														0
14.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
15.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz kapcsolódó kiadások														
17.	Eszemélyi juttatások	918 048	59 456	59 456	59 456	59 456	59 456	59 456	220 000			59 456	59 456	222 400	918 048
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 458	14 833	12 883	12 883	12 883	12 883	12 883	110 000			12 883	12 883	112 744	327 458
19.	Dologi kiadások	2 907 880	210 000	20 000	20 000	1 013 480	20 000	20 000	121 000	20 000	20 000	1 290 000	20 000	133 380	2 907 880
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Eltérítések és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 319 660	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	1 532 050	35 000	35 000	1 435 300	35 000	35 000	37 310	3 319 660
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 500 000					1 500 000								1 500 000
25.	Tartalékok	15 972 570												15 972 570	15 972 570
26.	Működési kiadások összesen:	24 945 616	318 989	127 339	127 339	1 120 829	1 627 339	1 624 389	486 000	55 000	1 455 300	1 397 339	127 339	16 478 414	24 945 616
27.	Beruházások (ÁFA-val)														0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről														0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről														0
31.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási kiadások														0
33.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 025 879						18 025 879							18 025 879
34.	Tárgyveti kiadások összesen:	24 945 616	318 989	127 339	127 339	1 120 829	1 627 339	1 624 389	486 000	55 000	1 455 300	1 397 339	127 339	16 478 414	24 945 616
35.	Tárgyveti bevételek összesen:	24 945 616	400 000	0	1 400 000	355 807	1 521 750	1 624 190	0	0	0	355 807	1 262 183	0	24 945 616
36.	Havi eltérés	0	81 011	-127 339	1 272 661	-765 022	-105 589	18 025 880	-486 000	-55 000	-1 455 300	-1 041 532	1 134 844	-16 478 414	0
37.	Halmozott eltérés	0	81 011	-46 528	1 226 533	481 311	355 722	18 381 402	17 898 402	17 840 402	16 385 102	15 343 570	16 478 414	0	0

adatok Ft-ban

tájékoztató a .../2020. (... ..) TT határozathoz

2020. évi költségvetés bevétel - kiadás összesítő feladatonként

Feladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalék	Kiadások összesen	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Költségvetési maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
Iskolai nyelvoktatás	118 048	20 658					138 706	140 507		140 507
Tagdíjbeizetés				1 265 910			1 265 910	3 699 600		3 699 600
Belső ellenőrzés				1 553 750			1 553 750	1 553 750		1 553 750
Fogászati ügyeleti tagdíj			1 025 880				1 025 880	1 025 880		1 025 880
Nettó különbözet megférése önkorm-nak				500 000			500 000	500 000		500 000
Egyéb kiadások (kiadvány, bankköltség, vendéglátás)	800 000	306 800	1 882 000			15 972 570	18 961 370		18 025 879	18 025 879
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület támogatás					1 500 000		1 500 000			0
Összesen	918 048	327 458	2 907 880	3 319 660	1 500 000	15 972 570	24 945 616	6 919 737	18 025 879	24 945 616

adatok Ft-ban