28.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. május 30. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/1028-118/2019.
Tárgy:	**Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal módja:	minősített többség
Melléklet:	1 db **határozat-tervezet**
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2019. május 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. december 31. napján jogutód nélkül megszűnt. Ezért szükséges a társulást alkotó települési önkormányzatok testületeinek az előterjesztést megtárgyalnia és elfogadnia.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület határozatot alkot.
Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

BEVEZETŐ

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és Tiszatenyő Községi Önkormányzat 2014. január 1. napjától megalapította a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás). A Társulás fenntartásában működik a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: KSZSZK). A Társulás és a KSZSZK gazdálkodási, pénzügyi feladatait feladat-ellátási megállapodás alapján a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi Osztálya látja el.

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.28.) társulási határozatát a Társulási Tanács

Költségvetési bevételét 289.917.148 Ft
Költségvetési kiadását 289.917.148 Ft
költségvetési összeggel hagyta jóvá.

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ALAKULÁSA TÁRSULÁSI SZINTEN

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás a 2018. évi költségvetési mérlegét bevételi-kiadási jogcímenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását az *1.1. számú melléklet* tartalmazza.

Társulási szinten a 2018. évi költségvetési bevétel 100,0 %-a működési bevétel volt.
Társulási szinten az összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 97,0 %-ban teljesült. A 2018. évben teljesült költségvetési bevételek 14,9 %-át a működési bevételek, 81,8 %-át a támogatásértékű bevételek teszik ki. Az összes bevételből a költségvetési bevételek 96,7 %, míg a finanszírozási bevételek 3,3 % nagyságrendben teljesültek. A finanszírozási bevételeket az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből származó bevétel teszi ki. Külső finanszírozási bevétel nem teljesült 2018. évben.

A **költségvetési kiadás** 100,0 %-ban működési kiadás. Társulási szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 93,4 %-ban teljesült. Az összes működési kiadás 66,2 %-át a személyi jellegű kiadások, 12,4 %-át járulékok, 21,0 %-át a dologi kiadások teszik ki.

Társulási szinten a **működési célú bevételeket és kiadásokat** a *2.1. melléklet*, a **felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat** a *2.2. melléklet* tartalmazza.

Társulás bevételei és kiadásai *9. melléklet*

1. A Társulás és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között megkötött támogatási szerződés szabályozza a KSZSZK által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást.
   A feladatellátáshoz szükséges forrás, működési célú támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból.
2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint a Társulás székhely önkormányzata a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására normatív állami támogatásban részesül 2018. évben a KSZSZK feladatmutatói alapján. A Társulásnál támogatás értékű bevételként realizálódik ez az összeg. A normatív támogatás átadása a KSZSZK részére intézményfinanszírozás jogcímen történik. A normatív támogatás elszámolásának eredményét a *8. számú melléklet* részletezi.
3. A KSZSZK közalkalmazottainak jogszabályi előírás alapján folyósított bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és a szociális kiegészítő pótlék is támogatás értékű bevételként realizálódott a Társulásnál.
4. A társulási megállapodás alapján a Társulás működésének költségeihez a tagönkormányzatok a települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A 100.- Ft/fő/év mérték. A Társulás a 2018. évi társulást érintő tagdíj befizetésektől eltekintett. *3. számú melléklet.*
5. A normatíva támogatások, bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék oldalon a finanszírozási kiadások között, mint irányítószervi támogatás folyósítása jogcímen realizálódott.

KSZSZK bevételei és kiadásai *10. melléklet*

Az intézmény összes működési kiadásának 66,55 %-a személyi juttatások, 12,5 %-a munkaadói járulék, 20,9 %-a dologi kiadás. A működési kiadások a módosított előirányzathoz képest megfelelően teljesültek. A személyi juttatások a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesültek 94,4 %-ban. A dologi kiadások között a legnagyobb tételt a vásárolt élelmezés és áfa kiadás képezi. A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadások 90,5 %-ban realizálódtak. Felhalmozási kiadás az összes intézményi kiadás 0,05 %-át jelenti. A működési bevétel a költségvetésben tervezett eredeti előirányzathoz képest 12,3 %-al túlteljesült. Az intézményi támogatások az év közben módosított normatíva támogatás alapján változtak, valamint a szintén intézményi támogatás és a finanszírozási bevétel soron realizálódott a szociális ágazati összevont pótlék, és a bérkompenzáció állami támogatása, valamint Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által fizetett önkormányzati kiegészítés. Támogatás értékű bevételi soron a közfoglalkoztatással kapcsolat bevétel, valamint Tiszatenyő és Kengyel települések által fizetendő települési hozzájárulások szerepelnek.

MARADVÁNY

A 2018. évi szintű maradvány kimutatást a *12. melléklet* tartalmazza. A 2018. évi összes maradványa 11.982.504 Ft. Az összes maradványból a Társulás szabad maradványa 234 Ft, míg a KSZSZK maradványa 11.982.270 Ft, mely összegből 9.400.000 Ft kötelezettséggel terhelt, szabad maradvány 2.582.270 Ft.

VAGYON ALAKULÁSA

Társulási szinten a vagyonmérleget az *13. sz. melléklet* tartalmazza.

• Nemzeti vagyon induláskori értéke:		5.501.844 Ft
• Nemzeti vagyon változásai:		0 Ft
• Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:		16.995.163 Ft
• Felhalmozott eredmény:	-	10.574.391 Ft
• Mérleg szerinti eredmény:	-	6.494.253 Ft
• Saját tőke összesen:		5.428.363 Ft

Társulási szinten a mérlegfőösszeg értéke 2018. december 31-én 25.645.683 Ft, mely 23,53 %-kal (7.892.697 Ft-tal) csökkent az előző évhez képest:

- A tárgyi eszközök állománya 762.954 Ft, 52,11 %-os csökkenést mutat társulási szinten az előző évhez képest. Ennek oka az aktivált beruházások értéke kevesebb a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációnál.
- A Társulás befektetett eszközeinek állományát a *14. sz. melléklet* mutatja be. A táblázatban eszköz fajtánként részletezzük az értékcsökkenés összegét, a pótlásra fordított tényleges kiadásokat, valamint a 0-ra leírt eszközök bruttó értékét. A *15. és 16. mellékletben* részletezzük a könyvviteli rendszerben értékkel szereplő eszközök és források állományát. A függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a *17. melléklet* részletezi.
- Az eszközök értékvesztésének alakulását a 18. melléklet szemlélteti.
- A pénzeszközök változásának levezetését a *11. melléklet* tartalmazza.
- A követelések vonatkozásában összességében 41,6 %-os csökkenés tapasztalható az előző évhez képest.

EGYÉB MELLÉKLETEK

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás

- a saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2018. évi fizetési kötelezettsége nem képződött (*5. melléklet)*
- A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *6. melléklet* szerint, a Társulás 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásainak részletezését az *7. melléklet* szerint tudomásul veszi.
- az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *19. melléklet* részletezi.
- többéves kihatással járó döntésből származó kötelezettsége nem keletkezett. (*1. tájékoztató tábla)*
- A Társulás által adott közvetett támogatás nem volt. (2. *tájékoztató tábla*)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a zárszámadás mellékletét képezik a Társulás saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szerve éves költségvetési beszámolója.

ÖSSZEGEZVE

A költségvetés elfogadásakor szigorú gazdálkodási elvek megfogalmazása alapján indítottuk a költségvetési évet. Az év folyamán végig törekednünk kellett a takarékos gazdálkodásra. A Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás működése biztosított volt, a 2018. gazdasági évet megfelelően zárta.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a határozat-tervezet megtárgyalását és annak elfogadását.

Törökszentmiklós, 2019. május 23.

Markót Imre
polgármester

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2019. (...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

1. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

324.388.719 Ft Költségvetési bevétellel

312.406.215 Ft Költségvetési kiadással

11.982.504 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A pénzügyi mérleg költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a *1.1. és 1.2. mellékletek* szerint fogadja el.

4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A Képviselő-testület költségvetésében szereplő beruházási kiadások előirányzatának célonként és a felújítási kiadások előirányzatának alakulását feladatonként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2. A Társulás saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2018. évi fizetési kötelezettség részletezését a *5. melléklet* szerint jóváhagyja.

3. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *6. melléklet* szerint, a Társulás 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásainak részletezését az *7. melléklet* szerint tudomásul veszi.

4. A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

5. A Társulás költségvetési szervének bevételeit és kiadásait jogcímenkénti, kormányzati funkciónkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a *10. melléklet és a 3. tájékoztató tábla, 4. tájékoztató tábla, 5. tájékoztató tábla, 6. tájékoztató tábla, 7. tájékoztató tábla* szerint jóváhagyja.

6. A Képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi feladatok székhely önkormányzat által igényelt állami támogatások elszámolását jogcímenként a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

7. A Társulás 2018. évi Pénzeszközök változását a *11. melléklet* szerint elfogadja.

8. A 2018. évi maradvány-kimutatást társulási szinten a *12.1. melléklet* és a *12.2. melléklet* szerint jóváhagyja.

III.

1. A Társulás vagyonmérlegét 25.645.683 Ft mérlegfőösszeg értékben a *13. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

2. A Társulás immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a *14. melléklet szerint* tudomásul veszi.

3. A Társulás könyvviteli mérlegében értékkel szereplő eszközökről készített kimutatást a *15. melléklet* szerint elfogadja.

4. A Társulás könyvviteli mérlegében értékkel szereplő, forrásokról készített kimutatást a *16. mellékelt* szerint jóváhagyja.

5. A Társulás vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a *17. melléklet* szerint elfogadja.

6. A Társulás a kimutatásában nyilvántartott eszközök értékvesztésének alakulását a *18. melléklet* szerint tudomásul veszi.

7. A Társulás adósság állományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Társulás többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban készített kimutatását az *1. tájékoztató tábla*, a társulás által adott közvetett támogatásokat a *2. tájékoztató tábla* szerint elfogadja.

9. A Társulás a fenntartásában és működtetésében lévő Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési engedélyezett létszámkeretét az időszak végén 86 főben, míg az átlagos statisztikai állományi létszámát 86 főben jóváhagyja.

IV.

1. A Képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elfogadja a zárszámadás mellékletét képező társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szerve 2018. évi költségvetési beszámolóját.

2. A Képviselő-testület felkéri a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő kötelezettségvállalások teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

3. A Képviselő-testület felkéri a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési maradvány összegének a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 11.982.270 Ft összegben a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központnál.

4. A Képviselő-testület felkéri a Tiszatenyői Községi Önkormányzat vezetőjét, hogy a költségvetési maradvány negatív összegét 6.280 689 Ft összegben kötelezettségként vegye nyilvántartásba.

5. A Képviselő-testület megbízza a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szerve vezetőjét a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**246 733 148**	**275 125 944**	**265 204 675**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*2 960 000*	*2 960 000*	*2 960 000*
2.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*243 773 148*	*265 160 155*	*255 216 886*
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*		*7 005 789*	*7 027 789*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	
3.1.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől*			
3.2.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*			
3.3.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**43 184 000**	**48 514 809**	**48 514 809**
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	227 000	157 661	157 661
4.3.	Ellátási díjak	33 630 000	38 203 800	38 203 800
4.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 277 000	6 927 878	6 927 878
4.5.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.6.	Kamatbevétel		11	11
4.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		7 435	7 435
4.8.	Egyéb működési bevételek	3 050 000	3 218 024	3 218 024
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)**		**0**	**0**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**289 917 148**	**323 640 753**	**313 719 484**
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.)**		10 669 235	10 669 235
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 669 235	10 669 235
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.)**		**10 669 235**	**10 669 235**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**289 917 148**	**334 309 988**	**324 388 719**

1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

KIADÁSOK

Sor-szám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**289 707 148**	**334 109 988**	**312 233 267**
1.1.	Személyi juttatások	185 459 972	219 047 037	206 671 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 924 376	41 488 845	38 773 367
1.3.	Dologi kiadások	69 322 800	72 331 336	65 545 788
1.4.	Egyéb működési célú kiadások		1 242 770	1 242 770
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Kamatkiadások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 242 770	1 242 770
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	**210 000**	**200 000**	**172 948**
2.1.	Beruházások	210 000	200 000	172 948
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**289 917 148**	**334 309 988**	**312 406 215**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**289 917 148**	**334 309 988**	**312 406 215**

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-10 669 235**	**1 313 269**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		**10 669 235**	**10 669 235**

1.1. melléklet a .../2019.(..) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**218 484 849**	**239 682 578**	**231 040 707**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			0
2.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*218 484 849*	*239 682 578*	231 040 707
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			0
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
3.1.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől*			
3.2.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*			
3.3.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)**	**40 777 000**	**45 873 329**	**45 873 329**
4.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	227 000	157 661	157 661
4.2.	Ellátási díjak	31 985 000	36 495 365	36 495 365
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 115 000	6 729 516	6 729 516
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.5.	Kamatbevétel		11	11
4.6.	Biztosító által fizetett kártérítés		7 435	7 435
4.7.	Egyéb működési bevételek	2 450 000	2 483 341	2 483 341
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)**		**0**	**0**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**259 261 849**	**285 555 907**	**276 914 036**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	0	9 764 255	9 764 255
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 764 255	9 764 255
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	0	0	0
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.)**	**0**	**9 764 255**	**9 764 255**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**259 261 849**	**295 320 162**	**286 678 291**

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

KIADÁSOK

Sor-szám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**259 051 849**	**295 120 162**	**274 525 411**
1.1.	Személyi juttatások	165 683 781	193 011 459	181 398 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 450 268	38 958 041	36 260 460
1.3.	Dologi kiadások	59 917 800	61 907 892	55 623 390
1.4.	Egyéb működési célú kiadások		1 242 770	1 242 770
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Kamatkiadások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 242 770	1 242 770
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	**210 000**	**200 000**	**172 948**
2.1.	Beruházások	210 000	200 000	172 948
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**259 261 849**	**295 320 162**	**274 698 359**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**259 261 849**	**295 320 162**	**274 698 359**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**0**	**-9 764 255**	**2 215 677**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**0**	**9 764 255**	**9 764 255**

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**28 248 299**	**35 443 366**	**34 163 968**
2.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*2 960 000*	*2 960 000*	*2 960 000*
2.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	*25 288 299*	*25 477 577*	*24 176 179*
2.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*		*7 005 789*	*7 027 789*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
3.1.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől*			
3.2.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*			
3.3.	*Felhalmozási c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**2 407 000**	**2 641 480**	**2 641 480**
4.1.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.2.	Ellátási díjak	1 645 000	1 708 435	1 708 435
4.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	198 362	198 362
4.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.5.	Kamatbevétel			
4.6.	Egyéb működési bevételek	600 000	734 683	734 683
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)**		**0**	**0**
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**30 655 299**	**38 084 846**	**36 805 448**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**	**0**		
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.)**	**0**	**904 980**	**904 980**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		904 980	904 980
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**0**	**904 980**	**904 980**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**30 655 299**	**38 989 826**	**37 710 428**

Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

KIADÁSOK

Sor-szám	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**30 655 299**	**38 989 826**	**37 707 856**
1.1.	Személyi juttatások	19 776 191	26 035 577	25 272 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 108	2 530 805	2 512 907
1.3.	Dologi kiadások	9 405 000	10 423 444	9 922 398
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Kamatkiadások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**30 655 299**	**38 989 826**	**37 707 856**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**		
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**30 655 299**	**38 989 826**	**37 707 856**

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-904 980**	**-902 408**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		**904 980**	**904 980**

2.1. melléklet a ...../2019.(...) önkormányzati határozathoz

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési bevétel				Személyi juttatások	185 459 972	219 047 037	206 671 342
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 773 148	275 125 944	265 204 675	Munkaadókat terhelő járul. és szociális hozzájárulási adó	34 924 376	41 488 845	38 773 367
3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		2 960 000	2 960 000	Dologi kiadások	69 322 800	72 331 336	65 545 788
4.	*Működési c. tám. értékű bevétel önkormányzattól*	243 773 148	265 160 155	255 216 886	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	*Működési c. tám. értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*		7 005 789	7 027 789	Egyéb működési célú kiadások áh-on belülre		1 242 770	1 242 770
6.	Közhatalmi bevételek				Tartalékok			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	*5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)*							
9.	Egyéb működési bevételek	43 184 000	48 514 809	48 514 809				
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+6+7+9)**	**286 957 148**	**323 640 753**	**313 719 484**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+9)**	**289 707 148**	**334 109 988**	**312 233 267**
14	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*		*10 669 235*	*10 669 235*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 669 235	10 669 235	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	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)*				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**		**10 669 235**	**10 669 235**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**			
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**286 957 148**	**334 309 988**	**324 388 719**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**289 707 148**	**334 109 988**	**312 233 267**
24	**Költségvetési hiány:**	**2 750 000**	**10 469 235**	**----**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**1 486 217**
25	**Tárgyévi hiány:**	**2 750 000**	**-**	**----**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**200 000**	**12 155 452**

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	210 000	200 000	172 948
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)**	**210 000**	**200 000**	**172 948**
11.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)*				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)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)**	**210 000**	**200 000**	**172 948**
24.	**Költségvetési hiány:**	**210 000**	**200 000**	**172 948**	**Költségvetési többlet:**	**---**	**---**	**---**
27.	**Tárgyévi hiány**	**210 000**	**200 000**	**172 948**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz*

forintban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	2 107 600	2 107 600	0
Tiszatenyő Községi Önkormányzat	170 200	170 200	0
ÖSSZESEN:	**2 277 800**	**2 277 800**	

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

4. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése	210 000	200 000	172 948
ÖSSZESEN:	**210 000**	**200 000**	**172 948**

Felújítási kiadások előirányzata célonként

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2018. évi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		0
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel		0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**0**	**0**

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

6. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

7. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásai

adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés tervezett kiadása	Fejlesztés tényleges kiadása
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.	ADOSSAGOT KELETKEZTETO UGYLETEK EGYÜTTES ÖSSZEGE	0	0

8. melléklet a .../2019.(...) önkormányzati határozat hoz

2018. ÉVI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ FOLYÓSÍTOTT NORMATÍVA TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Sor-szám	Jogcím	Folyósított állami támogatás			Jogosult állami támogatás		
		Törökszent-miklós	Tiszatenyő	Összesen	Törökszent-miklós	Tiszatenyő	Összesen
1.	III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	9 560 672	2 557 632	12 118 304	9 804 256	2 618 528	12 422 784
2.	III. da házi segítségnyújtás- szociális segítés	825 000	250 000	1 075 000	750 000	225 000	975 000
3.	III.3.db (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	50 622 000	15 444 000	66 066 000	50 622 000	12 870 000	63 492 000
4.	III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 030 500	1 471 500	8 502 000	6 703 500	1 308 000	8 011 500
5.	III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000		550 000	1 100 000		1 100 000
6.	III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 840 000		4 840 000	5 280 000		5 280 000
7.	III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	24 200 000	4 950 000	29 150 000	24 750 000	4 950 000	29 700 000
8.	III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 731 240		1 731 240	1 483 920		1 483 920
9.	III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása	1 078 000		1 078 000	1 617 000		1 617 000
10.	**Mindösszesen**	**100 437 412**	**24 673 132**	**125 110 544**	**102 110 676**	**21 971 528**	**124 082 204**

Sor-szám	Jogcím	Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)		
		Törökszent-miklós	Tiszatenyő	Összesen
1.	III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő	243 584	60 896	**304 480**
2.	III. da házi segítségnyújtás- szociális segítés	-75 000	-25 000	**-100 000**
3.	III.3.db (2) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	-2 574 000	**-2 574 000**
4.	III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	-327 000	-163 500	**-490 500**
5.	III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	0	**550 000**
6.	III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	440 000	0	**440 000**
7.	III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	0	**550 000**
8.	III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	-247 320	0	**-247 320**
9.	III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása	539 000	0	**539 000**
10.	**Mindösszesen**	**1 673 264**	**-2 701 604**	**-1 028 340**

Megnevezés Feladat megnevezése	Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás	2018. évi

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Társulások működési támogatásai**	**0**	**6**	**6**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**197 463 388**	**221 222 552**	**218 355 597**
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.	Működési célú támogatások bevételei	197 463 388	221 222 552	218 355 597
2.5.1.	*Működési c. támogatás értékű bevétel központi kv. szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	2 960 000	2 960 000	2 960 000
2.5.2.	*Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól*	194 503 388	218 262 552	215 395 597
2.5.3.	*Működési c. támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	**Működési bevételek**			
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	**197 463 388**	**221 222 558**	**218 355 603**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**0**	**4 969 115**	**4 969 115**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 969 115	4 969 115
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	**0**	**4 969 115**	**4 969 115**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	**197 463 388**	**226 191 673**	**223 324 718**

9. melléklet a .../2019. (....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés Feladat megnevezése	Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás	2018. évi

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**2 277 800**	**1 968 887**	**1 968 887**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 277 800	726 117	726 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások áh-on belülre		1 242 770	1 242 770
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	**0**		**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**Tartalékok**			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**2 277 800**	**1 968 887**	**1 968 887**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...7.5.)**	**195 185 588**	**224 222 786**	**221 355 597**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	195 185 588	224 222 786	221 355 597
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	**195 185 588**	**224 222 786**	**221 355 597**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**197 463 388**	**226 191 673**	**223 324 484**

Éves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv Feladat Intézményfinanszírozás	Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ	Törökszentmiklós			Törökszentmiklós			Tiszatenyő			Kengyel			Tiszatenyő			Törökszentmiklós			Tiszatenyő			Intézményi összesen		
																									forintban
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok			Fejlesztő foglalkoztatás			Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás									Szociális feladatok			Igazgatás					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	29
	Bevételek																										
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**36 627 000**	**37 890 883**	**37 890 883**	**762 000**	**933 045**	**933 045**	**1 350 000**	**1 420 320**	**1 420 320**	**80 000**	**119 610**	**119 610**	**215 000**	**168 505**	**168 505**	**4 105 800**	**7 941 707**	**7 941 707**	**41 638**	**37 690**	**37 690**	**3 362**	**3 043**	**3 843**	**43 184 000**	**48 514 803**	**48 514 803**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																									0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																									0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	175 000	122 801	122 801													20 000	5 004	5 004	29 609	27 625	27 625	2 391	2 231	2 231	227 000	157 661	157 661
1.4.	Tulajdonosi bevételek																									0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	28 750 000	30 085 474	30 085 474				1 350 000	1 420 320	1 420 320	80 000	119 610	119 610	215 000	168 505	168 505	3 235 000	6 409 891	6 409 891							33 630 000	38 203 800	38 203 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 502 000	5 432 350	5 432 350	162 000	198 362	198 362										600 000	1 289 109	1 289 109	12 029	7 455	7 455	971	602	602	6 277 000	6 927 878	6 927 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése																									0	0	0
1.8.	Kamatbevételek																				5	5				0	5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																									0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		7 435	7 435																							7 435	7 435
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 200 000	2 242 823	2 242 823	600 000	734 683	734 683										250 000	237 703	237 703		2 605	2 605		210	210	3 050 000	3 218 024	3 218 024
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**4 873 821**	**4 873 821**	**19 607 679**	**19 570 473**	**19 570 473**	**2 221 500**	**1 787 484**	**1 200 000**	**131 000**	**156 848**	**0**	**250 500**	**213 386**	**27 245**	**10 375 073**	**10 017 355**	**5 618 811**	**15 000 000**	**15 558 728**	**15 558 728**	**1 684 008**	**1 725 297**	**0**	**49 269 760**	**53 903 392**	**46 849 078**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																									0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																									0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 873 821	4 873 821	19 607 679	19 570 473	19 570 473	2 221 500	1 787 484	1 200 000	131 000	156 848	0	250 500	213 386	27 245	10 375 073	10 017 355	5 618 811	15 000 000	15 558 728	15 558 728	1 684 008	1 725 297	0	49 269 760	53 903 392	46 849 078
2.4.	*- 2.3 szorból Helyi és nemzetiségi önkormányzatoktól*				*19 607 679*	*19 570 473*	*19 570 473*	*2 221 500*	*1 787 484*	*1 200 000*	*131 000*	*156 848*	*0*	*250 500*	*213 386*	*27 245*	*10 375 073*	*7 885 387*	*3 464 843*	*15 000 000*	*15 558 728*	*15 558 728*	*1 684 008*	*1 725 297*	*0*	49 269 760	46 897 603	39 821 289
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalapból*		*4 873 821*	*4 873 821*														*2 131 968*	*2 153 968*							0	7 005 789	7 027 789
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából*																									*0*	*0*	*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*																									*0*	*0*	*0*
2.8.	*- EU forrásból*																									*0*	*0*	*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**																											
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																									0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																									0	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás																									0	0	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése																									0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése																									0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																									0	0	0
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**																						0	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																									0	0	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																									0	0	0
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																									0	0	0
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**																											
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**36 627 000**	**42 764 704**	**42 764 704**	**20 369 679**	**20 503 518**	**20 503 518**	**3 571 500**	**3 207 804**	**2 620 320**	**211 000**	**276 458**	**119 610**	**465 500**	**381 891**	**195 750**	**14 480 073**	**17 959 062**	**13 560 518**	**15 041 638**	**15 596 418**	**15 596 418**	**1 687 370**	**1 728 340**	**3 043**	**92 453 760**	**102 418 195**	**95 363 881**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**161 438 047**	**190 123 099**	**185 530 613**	**0**	**0**	**0**	**2 456 800**	**2 456 800**	**2 456 800**	**177 600**	**207 200**	**207 200**	**325 600**	**296 000**	**296 000**	**24 934 336**	**28 417 608**	**28 417 608**	**5 853 205**	**8 226 695**	**9 951 992**	**0**	**195 504**	**195 504**	**195 185 588**	**229 922 906**	**227 055 717**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 700 120	5 700 120																						0	5 700 120	5 700 120
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																									0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 438 047	184 422 979	179 830 493				2 456 800	2 456 800	2 456 800	177 600	207 200	207 200	325 600	296 000	296 000	24 934 336	28 417 608	28 417 608	5 853 205	8 226 695	9 951 992	0	195 504	195 504	195 185 588	224 222 786	221 355 597
9.3.1.	*Normatíva állami támogatás*	97 695 920	117 711 352	117 711 352				2 456 800	2 456 800	2 456 800	177 600	207 200	207 200	325 600	296 000	296 000	24 934 336	28 417 608	28 417 608		2 420 941	2 420 941		195 504	195 504	125 590 256	151 705 405	151 705 405
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	63 742 127	66 711 627	62 119 141																5 853 205	5 805 754	7 531 051				69 595 332	72 517 381	69 650 192
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**198 065 047**	**232 887 803**	**228 295 317**	**20 369 679**	**20 503 518**	**20 503 518**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 077 120**	**388 600**	**483 658**	**326 810**	**791 100**	**677 891**	**491 750**	**39 414 409**	**46 376 670**	**41 978 126**	**20 894 843**	**23 823 113**	**25 548 410**	**1 687 370**	**1 923 844**	**198 547**	**287 639 348**	**332 341 101**	**322 419 598**
	Kiadások																											
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**197 865 047**	**232 687 803**	**211 744 127**	**20 369 679**	**20 503 518**	**19 570 473**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 664 604**	**388 600**	**483 658**	**483 658**	**791 100**	**677 891**	**677 891**	**39 404 409**	**46 376 670**	**46 376 670**	**20 894 843**	**23 823 113**	**23 823 113**	**1 687 370**	**1 923 844**	**1 923 844**	**287 429 348**	**332 141 101**	**310 264 380**
1.1.	Személyi juttatások	124 740 472	153 048 341	141 187 028	15 820 191	14 502 391	13 988 009	1 286 500	1 133 620	1 133 620	93 000	102 165	102 165	170 500	141 155	141 155	27 509 293	31 500 351	31 500 351	14 656 431	17 227 779	17 227 779	1 183 585	1 391 235	1 391 235	185 459 972	219 047 037	206 671 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 575	30 158 585	27 443 107	912 488	1 181 086	1 181 088	83 000	46 790	46 790	6 000	3 541	3 541	11 000	5 479	5 479	5 538 116	5 808 385	5 808 385	3 039 723	3 964 800	3 964 800	245 474	320 179	320 179	34 924 376	41 488 845	38 773 367
1.3.	Dologi kiadások	48 036 000	49 480 877	43 113 992	3 637 000	4 820 041	4 401 378	4 658 800	4 484 194	4 484 194	289 600	377 952	377 952	609 600	531 257	531 257	6 357 000	9 067 934	9 067 934	3 198 689	2 630 534	2 630 534	258 311	212 430	212 430	67 045 000	71 605 219	64 819 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																									0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																									0	0	0
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	**200 000**	**200 000**	**172 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**	**200 000**	**172 948**
2.1.	Beruházások	200 000	200 000	172 948													10 000	0	0							210 000	200 000	172 948
2.2.	Felújítások																									0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																									0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai																									0	0	0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**198 065 047**	**232 887 803**	**211 917 075**	**20 369 679**	**20 503 518**	**19 570 473**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 664 604**	**388 600**	**483 658**	**483 658**	**791 100**	**677 891**	**677 891**	**39 414 409**	**46 376 670**	**46 376 670**	**20 894 843**	**23 823 113**	**23 823 113**	**1 687 370**	**1 923 844**	**1 923 844**	**287 639 348**	**332 341 101**	**310 437 328**
Éves létszám előirányzat (fő)		58	58	55													14	14	12	7	7	6				79	79	73
Munka tv. foglalkoztatottak létszáma (fő)					5	5	5																			5	5	5
Bértámogatott munkavállalók (fő)																										0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6													4	4	3							10	10	8

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
2018. évi Pénzeszközök változásának levezetése

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	TTÖT	TTÖT KSZSZK	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	**4 968 881**	**5 637 471**	**10 606 352**
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 968 881	5 637 471	10 606 352
2	- Devizabetét számlák egyenlege			0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4	- Valutapénztárak egyenlege			0
5	**Pénzkészlet összesen (1+2+3+4)**	**4 968 881**	**5 637 471**	**10 606 352**
6	**Bevételek (+)**	**218 355 603**	**316 659 995**	535 015 598
7	**Kiadások (-)**	**223 324 484**	**310 437 328**	533 761 812
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén **Ebből:**	**0**	**11 860 138**	**11 860 138**
8	• Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0	11 860 138	11 860 138
9	• Devizabetét számlák egyenlege			
10	• - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege			
11	• - Valutapénztárak egyenlege			0

2018. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS TÁRSULÁSI SZINTEN

adatok forintban

Sor-szám		Megnevezés	TTÖT	TTÖT KSZSZK	ÖSSZESEN
1		2	3	4	5
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	218 355 603	95 363 881	313 719 484
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 968 887	310 437 328	312 406 215
3.	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**216 386 716**	**-215 073 447**	**1 313 269**
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 969 115	227 055 717	232 024 832
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	221 355 597	0	221 355 597
6.	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-216 386 482**	**227 055 717**	**10 669 235**
7.	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**234**	**11 982 270**	**11 982 504**
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**234**	**11 982 270**	**11 982 504**
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	9 400 000	9 400 000
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	234	2 582 270	2 582 504
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

12.2. melléklet a .../2019. (....) önkormányzati határozathoz

2018. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok forintban

Település neve	Bevétel					Kiadás					Maradvány
	Alapszolgáltatás	Igazgatás	Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás	Fejlesztő foglalkoztatás	Összesen	Alapszolgáltatás	Igazgatás	Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás	Fejlesztő foglalkoztatás	Összesen	
Kengyel	0	0	491 750	0	**491 750**	0		677 891	0	**677 891**	**-186 141**
Tiszatenyő	41 978 126	198 547	326 810	0	**42 503 483**	46 376 670	1 923 844	483 658	0	**48 784 172**	**-6 280 689**
Törökszentmiklós	228 295 317	25 548 410	5 077 120	19 703 316	**278 624 163**	211 917 075	23 823 113	5 664 604	18 770 271	**260 175 063**	**18 449 100**
Összesen	270 273 443	25 746 957	5 895 680	19 703 316	**321 619 396**	258 293 745	25 746 957	6 826 153	18 770 271	**309 637 126**	**11 982 270**

13. melléklet a .../2019.(....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
VAGYONMÉRLEGE
(TÁRSULÁSI SZINTEN)

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi állományi érték	Módosítások	2018. évi állományi érték
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
4.	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3)**	**0**	**0**	**0**
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 464 036	0	762 954
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10.	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=5+...+9)**	**1 464 036**	**0**	**762 954**
11.	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
13.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
14.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (14=11+12+13)**	**0**	**0**	**0**
15.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
16.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
17.	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (17=15+16)**	**0**	**0**	**0**
18.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (18=4+10+14+17)**	**1 464 036**	**0**	**762 954**
19.	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
20.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
21.	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
22.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
23.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
24.	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (24=19+...+23)**	**0**	**0**	**0**
25.	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
26.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27.	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (27=25+26)**	**0**	**0**	**0**
28.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (28=24+27)**	**0**	**0**	**0**
29.	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
30.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
31.	C/III Forintszámlák	10 606 352	0	11 860 138
32.	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
33.	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
34.	**C) PENZESZKOZOK (=C/I+...+C/V) (34=29+...+33)**	**10 606 352**	**0**	**11 860 138**
35.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire áht-n belülről	0	0	11 841 689
36.	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm-i célú tám. bevételeire áht-n belülről	0	0	0
37.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
38.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	21 154 159	0	511 466
39.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
40.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		0	0
41.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
42.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
43.	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)(43=35+...+42)**	**21 154 159**	**0**	**12 353 155**
44.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. célú tám. bevételeire áht-n belülről	0	0	0
45.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm-i célú tám. bevételeire áht-n belülről	0	0	0
46.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
47.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
48.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
49.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
50.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
51.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
52.	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (52=44+...+51)**	**0**	**0**	**0**
53.	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
54.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
55.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
56.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
57.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
58.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtér.elszámolása	0	0	0
59.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	122 882
60.	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (60=53+...+59)**	**0**	**0**	**122 882**
61.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (61=43+52+60)**	**21 154 159**	**0**	**12 476 037**
62.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	475 521	0	6 625 383

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi állományi érték	Módosítások	2018. évi állományi érték
1	2	3	4	5
63.	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**5 481 035**
64.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-571 857	0	-6 412 170
65.	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-571 857**	**0**	**-6 412 170**
66.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 399	0	0
67.	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**568 521**	**0**	**96 670**
68.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**-32 937**		**213 213**
69.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	346 770	0	333 341
70.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
71.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
72.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (66=63+...+65)**	**346 770**	**0**	**333 341**
73.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (67=18+28+34+61+62+66)**	**33 538 380**	**0**	**25 645 683**
	FORRÁSOK			
74.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 501 844	0	5 501 844
75.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
76.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 995 163	0	16 995 163
77.	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 103 238	0	-10 574 391
78.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
79.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 528 847	0	-6 494 253
80.	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (74=68+...+73)**	**11 922 616**	**0**	**5 428 363**
81.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
82.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
83.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
84.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
85.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
86.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
87.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
88.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
89.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
90.	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (84=75+...+83)**	**0**	**0**	**0**
91.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
92.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
93.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 761 049	0	814 563
94.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
95.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
96.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
97.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
98.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
99.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
100.	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (94=85+...+93)**	**3 761 049**	**0**	**814 563**
101.	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
102.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
103.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
104.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
105.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
106.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0	0
107.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
108.	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (102=95+...+101)**	**0**	**0**	**0**
109.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (103=84+94+102)**	**3 761 049**	**0**	**814 563**
110.	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
111.	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
112.	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
113.	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 854 715	0	19 402 757
114.	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
115.	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (109=106+...+108)**	**17 854 715**	**0**	**19 402 757**
116.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)**	**33 538 380**	**0**	**25 645 683**

14. melléklet a .../2019.(....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**245 596**	**0**	**12 696 684**	**0**	**0**	**0**	**12 942 280**
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	136 179	0	136 179
3.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	136 179	0	0	0	136 179
5.	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	**0**
6.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	**0**
7.	Egyéb növekedés	0	0	819 529	0	0	0	**819 529**
8.	**Összes növekedés (=2+...+7)**	**0**	**0**	**955 708**	**0**	**136 179**	**0**	**1 091 887**
9.	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11.	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	**0**
13.	Egyéb csökkenés	0	0	819 529	0	136 179	0	955 708
14.	**Összes csökkenés (=9+...+13)**	**0**	**0**	**819 529**	**0**	**136 179**	**0**	**955 708**
15.	**Bruttó érték összesen (=1+8-14)**	**245 596**	**0**	**12 832 863**	**0**	**0**	**0**	**13 078 459**
16.	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**245 596**	**0**	**11 232 648**	**0**	**0**	**0**	**11 478 244**
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	837 261	0	0	0	837 261
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	245 596	0	0	0	0	0	**245 596**
19.	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**245 596**	**0**	**12 069 909**	**0**	**0**	**0**	**12 315 505**
20.	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24.	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**245 596**	**0**	**12 069 909**	**0**	**0**	**0**	**12 315 505**
25.	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**762 954**	**0**	**0**	**0**	**762 954**
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	139 026	0	9 793 127	0	0	0	9 932 153

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

adatok forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	2017. év	2018. évi
		állományi érték	
1	2	3	4
01.	**I. Immateriális javak**	0	0
02.	**II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)**	1 464 036	762 954
03.	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)**	0	0
04.	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
05.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
06.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
07.	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*		
08.	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)**	1 464 036	762 954
09.	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*		
10.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*		
11.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	1 464 036	762 954
12.	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*		
13.	**3. Tenyészállatok (14+15+16+17)**	0	0
14.	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*		
15.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*		
16.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*		
17.	*3.4. Üzleti tenyészállatok*		
18.	**4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)**		0
19.	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*		
20.	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*		
21.	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*		0
22.	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*		
23.	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)**	0	0
24.	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
25.	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
26.	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
27.	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*		
28.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)**	0	0
29.	**1. Tartós részesedések (30+31+32+33)**		
30.	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*		
31.	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*		
32.	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*		
33.	*1.4. Üzleti tartós részesedések*		
34.	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)**	0	0
35.	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
36.	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
37.	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
38.	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*		
39.	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)**	0	0
40.	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
41.	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
42.	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
43.	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*		
44.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	0	0
45.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)**	**1 464 036**	**762 954**
46.	**I. Készletek**	0	0
47.	**II. Értékpapírok**	0	0
48.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)**	**0**	**0**
49.	**I. Lekötött bankbetétek**		
50.	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**		
51.	**III. Forintszámlák**	10 606 352	11 860 138
52.	**IV. Devizaszámlák**		
53.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	**10 606 352**	**11 860 138**
54.	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	21 154 159	12 353 155
55.	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	0	
56.	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	150 000	122 882
57.	**D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)**	**21 304 159**	**12 476 037**
58.	**I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	0	
59.	**II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolással**		
60.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)**	**-32 937**	**213 213**
61.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**346 770**	**333 341**
62.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)**	**33 688 380**	**25 645 683**

16. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok forintban

Sor-szám	FORRÁSOK	2017. év	2018. évi
1	2	3	4
01.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 501 844	5 501 844
02.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
03.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 995 163	16 995 163
04.	IV. Felhalmozott eredmény	-23 103 238	-10 574 391
05.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
06.	VI. Mérleg szerinti eredmény	12 528 847	-6 494 253
07.	**G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)**	**11 922 616**	**5 428 363**
08.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
09.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 761 049	814 563
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
11.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)**	**3 761 049**	**814 563**
12.	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
14.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	17 854 715	19 402 757
15.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)**	**33 538 380**	**25 645 683**

17. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (forintban)
1	2	3	4
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések (munkabér tartozás)		0
3.	Biztos (jövőbeni) követelések (fizetési előleg)		0
4.	**Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)**	**0**	**0**
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		
9.	Egyéb függő kötelezettségek		
10.	**Függő kötelezettségek (5+...+9)**		**0**
	Összesen (4+10)		**0**

18. melléklet .../2019.(....) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
KIMUTATÁS
az eszközök értékvesztésének alakulásáról

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0
4.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
6.	Készletek	0	0	0	0	0	0
7.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
8.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 606 352	0	0	0	11 860 138	0
9.	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
11.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12.	Követelések	21 154 159	0	0	0	12 353 155	0
13.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	**Összesen (=1+...+14)**	**31 760 511**	**0**	**0**	**0**	**24 213 293**	**0**

19. melléklet a .../2019.(..) önkormányzati határozathoz

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)	10=(3+8)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás	814 563						0	814 563
7.	Egyéb adósság							0	0
Belföldi összesen:		**814 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**814 563**
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		**814 563**							**814 563**

1. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

(adatok forintban)

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. 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)	0	0	0	0	0	0	0
2.	.....							0
3.	.....							0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	0	0	0	0	0	0	0
5.	.....							0
6.	.....							0
7.	Beruházás feladatonként	0	0	0	0	0	0	0
8.	.....							0
9.	Felújítás célonként	0	0	0	0	0	0	0
10.	.....							0
11.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0
12.	.....							0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla

A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

(adatok forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	**Összesen:**	**0**	**0**

Kódszám(ok) Feladat megnevezése Sorszám	Tárkészletrendelés																														
																															ezerforint
1	2	3	Helyközösségi díjból			Szoc. ellátásokból			Helyi segítségnyújtás			Időskorúak nappali ell.			Demens bet. nappali ellátásai			Fogyatékos szem. nappa. ell.			Hajléktalanok nappa. ell.			Közfoglalkoztatás			Összesen		
			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	29	30
		Bevételek	Eredeti, ei	Módo. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Módo. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Módo. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Módo. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Módo. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Módo. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Módo. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Módo. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Módo. ei	Teljesítés
1.		I. Intézményi működési bevételek	0	0	0	23 718 000	23 438 834	23 438 834	5 811 000	6 813 890	6 813 890	0	0	0	1 127 000	3 092 761	3 092 761	3 295 000	3 046 397	3 046 397	11 000	0	0	0	0	0	34 627 000	37 890 882	37 890 882
	1.1.	Áru- és készletértékesítés																									0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke																									0	0	0
	1.3.	Bérleti díj																									0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				18 000 000	17 768 899	17 768 899	3 500 000	6 784 773	6 784 773																0	0	0
	1.5.	Alkalmazottak térítése													3 000 000	3 092 681	3 092 681	2 230 000	2 041 320	2 041 320	0	0	0				5 230 000	5 134 001	5 134 001
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				5 466 000	5 407 397	5 407 397	5 000	6 613	6 613				17 000	17 000	17 000	1 000	1 082	1 082	0	0	0				28 731 000	30 083 474	30 083 474
	1.7.	Ovisítás, bizonylatolás																									0	0	0
	1.8.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb				2 200 000	2 228 396	2 228 396																			5 362 000	5 457 350	5 457 350
	1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés														14 414	14 414										0	0	0
	1.10.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				45 000	31 139	31 139	16 000	24 496	24 496				100 000	63 175	63 175	4 000	3 995	3 995	10 000	0	0				2 200 000	2 242 811	2 242 811
																7 415	7 415										7 415	7 415
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	122 801	122 801
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																											
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																											
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																											
	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																											
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	2.5.1	- Helyi ön. intézményi																							0	0	0	0	0
	2.5.2.	- Elkülönített							0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	2.5.3.	- Társadalombiz.																							0	0	0	0	0
	2.5.4.	- Központi																											
	2.5.5.	- EU-s																											
3.		III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 873 821	4 873 821
	3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																									0	4 873 821	4 873 821
	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																											
	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																											
	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																											
	3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 873 821	4 873 821	0	4 873 821	4 873 821
	3.5.1	- Helyi ön. intézményi																											
	3.5.2.	- Elkülönített																											
	3.5.3.	- Társadalombiz.																							4 873 821	4 873 821	0	4 873 821	4 873 821
	3.5.4.	- Központi																											
	3.5.5.	- EU-s																											
4.		IV. Központi, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	4 795 140	4 795 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904 980	904 980	0	5 700 120	5 700 120
	4.1	Előző évi központi maradvány igénybevétele					4 795 140	4 795 140																	904 980	904 980	0	5 700 120	5 700 120
	4.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																									0	0	0
5.		V. Önkormányzati támogatás (5.1.+5.2.)	3 077 620	2 729 614	3 350 898	13 300 395	13 452 256	13 018 345	60 363 916	72 937 197	72 937 197	14 219 082	17 605 830	17 231 930	39 954 568	41 920 827	41 920 827	26 472 132	27 237 899	26 533 899	6 965 438	7 922 635	6 821 613	0	6 661	6 661	361 439 947	384 452 979	379 836 491
	5.1	Normatív állami hozzájárulás	370 000	1 184 509	1 184 509	3 743 350	10 640 247	10 640 247	49 977 000	57 079 504	57 079 504	7 848 000	9 287 211	9 287 211	20 900 000	20 180 641	20 180 641	6 710 000	9 393 428	9 393 429	1 578 360	3 146 272	2 146 272				91 669 930	111 713 352	117 111 352
	5.2	Önkormányzati támogatás	2 538 620	2 355 605	2 166 040	3 648 931	3 011 666	- 578 994	10 386 916	15 857 693	15 857 693	6 371 082	8 318 619	7 944 719	18 054 568	21 740 186	21 740 186	19 762 132	17 844 471	17 140 471	4 386 878	4 776 363	4 675 341		6 661	6 661	63 542 127	66 738 627	62 724 139
6.		VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK																											
7.		VII. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																									0	0	0
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																									0	0	0
	7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.																									0	0	0
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	3 077 620	2 729 614	3 350 898	37 018 395	43 686 230	41 249 315	65 883 916	79 751 087	79 751 087	14 219 082	17 605 830	17 231 930	40 081 568	45 013 588	45 013 588	28 727 132	29 284 296	28 579 296	6 976 438	7 922 635	6 821 613	0	5 785 463	5 785 463	398 065 847	422 987 882	428 295 317

		Kiadások	Hajléktalan díjből			Szoc. ellátásokból			Házi segítségnyújtás			Időskorúak nappali ell.			Demens bet. nappali ellátásai			Fogyatékos szem. nappa. ell.			Hajléktalanok nappa. ell.			Közfoglalkoztatás			Összesen		
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	3 077 620	2 729 614	3 350 898	39 699 291	43 682 230	37 249 315	65 883 916	79 751 087	79 751 087	14 219 082	17 605 830	17 231 930	39 081 568	45 513 589	41 773 636	28 727 132	29 284 296	28 579 296	6 976 438	7 922 635	6 821 613	0	5 785 463	5 785 463	197 865 847	221 987 883	211 744 127
	1.1	Személyi juttatások	2 496 000	2 043 460	2 087 603	8 824 790	11 602 155	9 496 620	33 721 500	55 246 981	50 266 912	11 858 790	14 646 089	14 530 800	23 184 972	28 256 732	25 611 015	21 215 308	23 342 938	20 816 569	4 573 000	5 062 172	4 700 000		5 319 575	5 265 575	134 740 470	153 048 541	141 187 078
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461 620	567 109	539 858	1 645 541	2 165 975	1 786 363	10 907 416	13 251 182	11 878 955	2 410 332	2 959 741	2 901 130	4 630 596	5 327 481	4 623 [illegible]	4 104 632	4 346 [illegible]	4 250 [illegible]	928 438	1 020 263	948 053		519 889	519 889	25 008 575	30 158 585	27 443 107
	1.3	Dologi kiadások	210 000	226 985	127 437	28 822 000	29 915 000	25 972 330	3 255 000	5 255 964	795 953	0	0	0	12 066 000	11 929 376	11 540 339	4 407 000	3 394 312	3 408 329	1 473 000	1 400 000	1 172 665				49 838 000	49 480 877	41 316 992
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																									0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások																									0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	172 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	172 948
	2.1	Beruházási kiadások	0	0	0										200 000	200 000	172 948										200 000	200 000	172 948
	2.2	Felújítások																									0	0	0
	2.3	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai																									0	0	0
	2.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások																									0	0	0
3.		III. Tartalékok (3.1+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék													0	0	0	0	0	0							0	0	0
		Általános tartalék																									0	0	0
	3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalék													0	0	0	0	0	0							0	0	0
		Céltartalék																									0	0	0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 077 620	2 729 614	3 350 898	39 699 291	43 682 230	37 249 315	65 883 916	79 751 087	79 751 087	14 219 082	17 605 830	17 231 930	39 281 568	45 713 589	41 946 584	28 727 132	29 284 296	28 579 296	6 976 438	7 922 635	6 821 613	0	5 785 463	5 785 463	198 065 847	222 987 883	211 917 075
		Bevétel-Kiadások különbözet=Önkormányzati támogatás			0			4 000 000			8 211 233			0			1 767 049			0			0			16 378 242		

(adatok forintban)

Kötelezettségvállaló szerv Feladat megnevezése		Tiszatenyő																		
Sorszáma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Szoc. étkeztetés			Házi segítségnyújtás			Idősek nappali ell.			Demens szem. nappali ellátása			Kárfogalkoztatás			Összesen		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Bevételek	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés
1.		I. működési bevételek	2 844 000	6 057 232	6 057 232	876 000	1 303 075	1 303 075	0	0	0	385 000	581 400	581 400	0	0	0	4 105 000	7 941 707	7 941 707
	1.1.	Áru- és készletértékesítés																0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke																0	0	0
	1.3.	Bérleti díj																0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 000 000	4 531 776	4 531 776	850 000	1 303 075	1 303 075				385 000	575 040	575 040				3 235 000	6 409 891	6 409 891
	1.5.	Alkalmazottak térítése																0	0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	594 000	1 287 758	1 287 758	6 000	0	0					1 351	1 351				600 000	1 289 109	1 289 109
	1.7.	Osztalék, hozam- és kamatbevétel																0	0	0
	1.8.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb	250 000	237 698	237 698								5	5				250 000	237 703	237 703
	1.9.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				20 000	0	0					5 004	5 004				20 000	5 004	5 004
2.		II. Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)													0	2 153 968	2 153 968	0	2 153 968	2 153 968
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																		
	2.2.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó bevételek																		
	2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																		
	2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
	2.5.	Egyéb működési célű támogatások bevételei													0	2 153 968	2 153 968	0	2 153 968	2 153 968
	2.5.1	*- Helyi és*																	22 000	0
	2.5.2.	*- Elkülönített állami*													0	2 131 968	2 153 968	0	2 131 968	2 153 968
	2.5.3.	*- Társadalombiztosító*																		
	2.5.4.	*- Központi*																		
	2.5.5.	*- EU-s támogatás*																		
3.		III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)																		
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek																		
	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																		
	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
	3.5.	Egyéb felhalmozási célű támogatások bevételei																		
	3.5.1	*- Helyi és*																		
	3.5.2.	*- Elkülönített állami*																		
	3.5.3.	*- Társadalombiztosító*																		
	3.5.4.	*- Központi*																		
	3.5.5.	*- EU-s támogatás*																		
4.		IV. Maradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele																0	0	0
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány																0	0	0
5.		V. Önkormányzati támogatás (5.1.+5.2.)	2 857 744	4 036 665	4 036 665	28 878 383	21 121 145	18 396 764	3 765 962	4 144 594	3 174 789	7 807 320	6 956 849	6 252 487	0	21 742	21 742	35 309 409	36 280 995	31 882 451
	5.1.	Normatív állami hozzájárulás	974 336	3 210 982	3 210 982	16 602 000	17 524 295	17 524 295	1 308 000	2 302 317	2 302 317	6 050 000	5 380 014	5 380 014				24 934 336	28 417 608	28 417 608
	5.2.	Önkormányzati támogatás	1 883 408	825 683	825 683	4 276 383	3 596 850	872 473	2 457 962	1 842 277	872 472	1 757 320	1 576 835	872 473		21 742	21 742	10 375 073	7 863 287	3 464 843
6.		VI. KÖZRATALMI BEVÉTELEK																		
7.		VII. Működési célű átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)																		
	7.1.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból származó bevételek ÁH-n kívülről																		
	7.2.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																		
	7.3.	Egyéb működési célű átvett pénzeszk																		
8.		(1+2+3+4+7)	5 701 744	10 093 897	10 093 897	21 754 383	22 424 220	19 699 843	3 765 962	4 144 594	3 174 789	8 192 320	7 538 249	6 833 887	0	2 175 710	2 175 710	39 414 409	46 376 670	41 978 126

		Kiadások	Szoc. étkeztetés			Házi segítségnyújtás			Idősek nappali ell.			Demens szem. nappali ellátása			Kárfogalkoztatás			Összesen		
1.		I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 701 744	10 093 897	10 093 897	21 754 383	22 424 220	22 424 220	3 765 962	4 144 594	4 144 594	8 192 320	7 538 249	7 538 249	0	2 175 710	2 175 710	39 414 409	46 376 670	46 376 670
	1.1.	Személyi juttatások	2 402 500	3 124 483	3 124 483	17 396 043	18 712 505	18 712 505	3 139 750	3 445 807	3 445 807	4 571 000	4 258 130	4 258 130	0	1 959 426	1 959 426	27 509 293	31 500 351	31 500 351
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 244	578 287	578 287	3 521 340	3 454 963	3 454 963	626 212	698 787	698 787	927 320	860 064	860 064	0	216 284	216 284	5 538 116	5 808 385	5 808 385
	1.3.	Dologi kiadások	2 836 000	6 391 127	6 391 127	837 000	256 752	256 752	0	0	0	2 684 000	2 420 055	2 420 055	0	0	0	6 357 000	9 067 934	9 067 934
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
	1.5	Egyéb működési célű kiadások																0	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások										10 000	0	0				10 000	0	0
	2.2.	Felújítások																0	0	0
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai																0	0	0
	2.4.	Egyéb felhalmozási célű kiadások																0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	5 701 744	10 093 897	10 093 897	21 754 383	22 424 220	22 424 220	3 765 962	4 144 594	4 144 594	8 192 320	7 538 249	7 538 249	0	2 175 710	2 175 710	39 414 409	46 376 670	46 376 670
		Bevétel-Kiadások különbözete=Önkormányzati támogatás			0			-2 724 377			-969 805			-704 362			0			-4 398 544

(adatok forintban)

Költségvetési Feladat megneve			Igazgatás								
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Törökszentmiklós			Tiszatenyő			Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bevételek	Eredeti, ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Mód. ei	Teljesítés
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)	41 638	37 690	37 690	3 362	3 043	3 043	45 000	40 733	40 733
	1.1.	Áru- és készletértékesítés							0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
	1.3.	Bérleti díj							0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak							0	0	0
	1.5.	Alkalmazottak térítése							0	0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	12 029	7 455	7 455	971	602	602	13 000	8 057	8 057
	1.7.	Kamatbevétel		5	5			0	0	5	5
	1.8.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel		2 605	2 605		210	210	0	2 815	2 815
	1.9.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	29 609	27 625	27 625	2 391	2 231	2 231	32 000	29 856	29 856
2.		II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 000 000	15 558 728	15 558 728	1 684 008	1 725 297	0	16 684 008	17 284 025	15 558 728
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							0	0	0
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0	0
	2.4.	igénybevétele							0	0	0
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 000 000	15 558 728	15 558 728	1 684 008	1 725 297	0	16 684 008	17 284 025	15 558 728
	2.5.1	- *Helyi és nemzetiségi*	15 000 000	15 558 728	15 558 728	1 684 008	1 725 297	0	16 684 008	17 284 025	15 558 728
	2.5.2.	- *Elkülönített állami*							0	0	0
	2.5.3.	- *Társadalombiztosítás*									
	2.5.4.	- *Központi költségvetési*									
	2.5.5.	- *EU-s támogatás*									
3.		III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	3.2.	megtérülések									
	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
	3.5.1	- *Helyi és nemzetiségi*									
	3.5.2.	- *Elkülönített állami*									
	3.5.3.	- *Társadalombiztosítás*									
	3.5.4.	- *Központi költségvetési*									
	3.5.5.	- *EU-s támogatás*									
4.		IV. Maradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)									
	4.1.	Előző évi tárgyévi maradvány igénybevétele							0	0	0
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							0	0	0
5.		V. Önkormányzati támogatás (5.1.+5.2.)	5 853 205	8 226 695	9 951 992		195 504	195 504	5 853 205	8 422 199	10 147 496
	5.1	Normatív állami hozzájárulás (irányítószervi tám.)		2 420 941	2 420 941		195 504	195 504	0	2 616 445	2 616 445
	5.2	Önkormányzati támogatás (irányítószervi tám.)	5 853 205	5 805 754	7 531 051				5 853 205	5 805 754	7 531 051
6.		VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
7.		VII. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	20 894 843	23 823 113	25 548 410	1 687 370	1 923 844	198 547	22 582 213	25 746 957	25 746 957

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Törökszentmiklós			Tiszatenyő			Összesen		
		Kiadások	Eredeti, ei	Mód. ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Mód, ei	Teljesítés	Eredeti, ei	Mód. ei	Teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 894 843	23 823 113	23 823 113	1 687 370	1 923 844	1 923 844	22 582 213	25 746 957	25 746 957
	1.1.	Személyi juttatások	14 656 431	17 227 779	17 227 779	1 183 585	1 391 235	1 391 235	15 840 016	18 619 014	18 619 014
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 039 723	3 964 800	3 964 800	245 474	320 179	320 179	3 285 197	4 284 979	4 284 979
	1.3.	Dologi kiadások	3 198 689	2 630 534	2 630 534	258 311	212 430	212 430	3 457 000	2 842 964	2 842 964
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	1.5	Egyéb működési célú kiadások									
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)									
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások									
	2.2.	Felújítások									
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai									
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	20 894 843	23 823 113	23 823 113	1 687 370	1 923 844	1 923 844	22 582 213	25 746 957	25 746 957
		[illegible]			1 725 297			-1 725 297			

(adatok ezer Ft-ban)

Költségvetési szerv megnevezése		Fejlesztő foglalkoztatás			
Feladat megnevezése					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Törökszentmiklós		
1	2	3	4	5	6
Bevételek			Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)**	**762 000**	**933 045**	**933 045**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	162 000	198 362	198 362
	1.7.	Osztalék, hozam- és kamatbevétel			
	1.8.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel	600 000	734 683	734 683
	1.9.	Továbbszámlázott szolgáltatás			
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**19 607 679**	**19 570 473**	**19 570 473**
	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	19 607 679	19 570 473	19 570 473
	2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi*	19 607 679	19 570 473	19 570 473
	2.5.2.	*- Elkülönített*			
	2.5.3.	*- Társadalomb*			
	2.5.4.	*- Központi költségvetési*			
	2.5.5.	*- EU-s*			
3.		**III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**
	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	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		0	0
	3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi*			
	3.5.2.	*- Elkülönített*			
	3.5.3.	*- Társadalomb*			
	3.5.4.	*- Központi költségvetési*			
	3.5.5.	*- EU-s*			
4.		**IV. Maradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)**			
	4.1.	Előző évi ktgvet. maradvány igénybevétele			
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
5.		**V. Önkormányzati támogatás (5.1.+5.2.)**			
	5.1.	Normatív állami hozzájárulás			
	5.2.	Önkormányzati támogatás			
6-		**VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**			
7.		**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**20 369 679**	**20 503 518**	**20 503 518**

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Törökszentmiklós		
Kiadások			Eredeti. ei	Mód. ei	Teljesítés
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**20 369 679**	**20 503 518**	**19 570 473**
	1.1.	Személyi juttatások	15 820 191	14 502 391	13 988 009
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912 488	1 181 086	1 181 086
	1.3.	Dologi kiadások	3 637 000	4 820 041	4 401 378
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**20 369 679**	**20 503 518**	**19 570 473**
		Bevétel-Kiadások különbözete=Önkormányzati támogatás			933 045

adatok Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése / Feladat megnevezése			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Törökszentmiklós			Tiszatenyő			Kengyel			Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bevételek	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)**	**1 350 000**	**1 420 320**	**1 420 320**	**80 000**	**119 610**	**119 610**	**215 000**	**168 505**	**168 505**	**1 645 000**	**1 708 435**	**1 708 435**
	1.1.	Áru- és készletértékesítés										0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
	1.3.	Bérleti díj										0	0	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 350 000	1 420 320	1 420 320	80 000	119 610	119 610	215 000	168 505	168 505	1 645 000	1 708 435	1 708 435
	1.5.	Alkalmazottak térítése										0	0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel										0	0	0
	1.7.	Osztalék, hozam- és kamatbevétel										0	0	0
	1.8.	Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel										0	0	0
	1.9.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke										0	0	0
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**												
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										0	0	0
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										0	0	0
	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										0	0	0
	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
	2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi*												
	2.5.2.	*- Elkülönített*												
	2.5.3.	*- Társadalomb*												
	2.5.4.	*- Központi*												
	2.5.5.	*- EU-s*												
3.		**III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**												
	3.1.	támogatások												
	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.	bevételei												
	3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi*												
	3.5.2.	*- Elkülönített*												
	3.5.3.	*- Társadalomb*												
	3.5.4.	*- Központi*												
	3.5.5.	*- EU-s*												
4.		**IV. Maradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)**												
	4.1.	Előző évi költvet. maradvány igénybevétele										0	0	0
	4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										0	0	0
5.		**V. Önkormányzati támogatás**	**4 678 300**	**4 244 284**	**3 656 800**	**308 600**	**364 048**	**207 200**	**576 100**	**509 386**	**323 245**	**5 563 000**	**5 117 718**	**4 187 245**
	5.1.	Normatív állami hozzájárulás	2 456 800	2 456 800	2 456 800	177 600	207 200	207 200	325 600	296 000	296 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000
	5.2.	Önkormányzati támogatás	2 221 500	1 787 484	1 200 000	131 000	156 848		250 500	213 386	27 245	2 603 000	2 157 718	1 227 245
6.		**VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**												
7.		**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**												
	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n												
	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 077 120**	**388 600**	**483 658**	**326 810**	**791 100**	**677 891**	**491 750**	**7 208 000**	**6 826 153**	**5 895 680**

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Törökszentmiklós			Tiszatenyő			Kengyel			Összesen		
		Kiadások	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**	**Eredeti. ei**	**Mód. ei**	**Teljesítés**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 664 604**	**388 600**	**483 658**	**483 658**	**791 100**	**677 891**	**677 891**	**7 208 000**	**6 826 153**	**6 826 153**
	1.1.	Személyi juttatások	1 286 500	1 133 620	1 133 620	93 000	102 165	102 165	170 500	141 155	141 155	1 550 000	1 376 940	1 376 940
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 000	46 790	46 790	6 000	3 541	3 541	11 000	5 479	5 479	100 000	55 810	55 810
	1.3.	Dologi kiadások	4 658 800	4 484 194	4 484 194	289 600	377 952	377 952	609 600	531 257	531 257	5 558 000	5 393 403	5 393 403
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások										0		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	**0**
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások												
	2.2.	Felújítások												
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,												
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**6 028 300**	**5 664 604**	**5 664 604**	**388 600**	**483 658**	**483 658**	**791 100**	**677 891**	**677 891**	**7 208 000**	**6 826 153**	**6 826 153**
		Bevétel-Kiadások különbözete=Önkormányzati támogatás			-587 484			-156 848			-186 141			-930 473

Tisztelt Képviselő-testület!

A Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. december 31. napján jogutód nélkül megszűnt. Ezért szükséges a társulást alkotó települési önkormányzatok testületeinek az előterjesztést megtárgyalnia és elfogadnia.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület határozatot alkot.
Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

BEVEZETŐ

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és Tiszatenyő Községi Önkormányzat 2014. január 1. napjától megalapította a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás). A Társulás fenntartásában működik a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: KSZSZK). A Társulás és a KSZSZK gazdálkodási, pénzügyi feladatait feladat-ellátási megállapodás alapján a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi Osztálya látja el.

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.28.) társulási határozatát a Társulási Tanács

Költségvetési bevételét 289.917.148 Ft
Költségvetési kiadását 289.917.148 Ft
költségvetési összeggel hagyta jóvá.

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ALAKULÁSA TÁRSULÁSI SZINTEN

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás a 2018. évi költségvetési mérlegét bevételi-kiadási jogcímenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását az *1.1. számú melléklet* tartalmazza.

Társulási szinten a 2018. évi költségvetési bevétel 100,0 %-a működési bevétel volt.
Társulási szinten az összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 97,0 %-ban teljesült. A 2018. évben teljesült költségvetési bevételek 14,9 %-át a működési bevételek, 81,8 %-át a támogatásértékű bevételek teszik ki. Az összes bevételből a költségvetési bevételek 96,7 %, míg a finanszírozási bevételek 3,3 % nagyságrendben teljesültek. A finanszírozási bevételeket az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből származó bevétel teszi ki. Külső finanszírozási bevétel nem teljesült 2018. évben.

A **költségvetési kiadás** 100,0 %-ban működési kiadás. Társulási szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 93,4 %-ban teljesült. Az összes működési kiadás 66,2 %-át a személyi jellegű kiadások, 12,4 %-át járulékok, 21,0 %-át a dologi kiadások teszik ki.

Társulási szinten a **működési célú bevételeket és kiadásokat** a *2.1. melléklet*, a **felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat** a *2.2. melléklet* tartalmazza.

Társulás bevételei és kiadásai *9. melléklet*

1. A Társulás és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között megkötött támogatási szerződés szabályozza a KSZSZK által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást.
   A feladatellátáshoz szükséges forrás, működési célú támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból.
2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint a Társulás székhely önkormányzata a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására normatív állami támogatásban részesül 2018. évben a KSZSZK feladatmutatói alapján. A Társulásnál támogatás értékű bevételként realizálódik ez az összeg. A normatív támogatás átadása a KSZSZK részére intézményfinanszírozás jogcímen történik. A normatív támogatás elszámolásának eredményét a *8. számú melléklet* részletezi.
3. A KSZSZK közalkalmazottainak jogszabályi előírás alapján folyósított bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és a szociális kiegészítő pótlék is támogatás értékű bevételként realizálódott a Társulásnál.
4. A társulási megállapodás alapján a Társulás működésének költségeihez a tagönkormányzatok a települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A 100.- Ft/fő/év mérték. A Társulás a 2018. évi társulást érintő tagdíj befizetésektől eltekintett. *3. számú melléklet.*
5. A normatíva támogatások, bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, szociális kiegészítő pótlék oldalon a finanszírozási kiadások között, mint irányítószervi támogatás folyósítása jogcímen realizálódott.

KSZSZK bevételei és kiadásai *10. melléklet*

Az intézmény összes működési kiadásának 66,55 %-a személyi juttatások, 12,5 %-a munkaadói járulék, 20,9 %-a dologi kiadás. A működési kiadások a módosított előirányzathoz képest megfelelően teljesültek. A személyi juttatások a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesültek 94,4 %-ban. A dologi kiadások között a legnagyobb tételt a vásárolt élelmezés és áfa kiadás képezi. A módosított előirányzathoz képest a dologi kiadások 90,5 %-ban realizálódtak. Felhalmozási kiadás az összes intézményi kiadás 0,05 %-át jelenti. A működési bevétel a költségvetésben tervezett eredeti előirányzathoz képest 12,3 %-al túlteljesült. Az intézményi támogatások az év közben módosított normatíva támogatás alapján változtak, valamint a szintén intézményi támogatás és a finanszírozási bevétel soron realizálódott a szociális ágazati összevont pótlék, és a bérkompenzáció állami támogatása, valamint Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által fizetett önkormányzati kiegészítés. Támogatás értékű bevételi soron a közfoglalkoztatással kapcsolat bevétel, valamint Tiszatenyő és Kengyel települések által fizetendő települési hozzájárulások szerepelnek.

MARADVÁNY

A 2018. évi szintű maradvány kimutatást a *12. melléklet* tartalmazza. A 2018. évi összes maradványa 11.982.504 Ft. Az összes maradványból a Társulás szabad maradványa 234 Ft, míg a KSZSZK maradványa 11.982.270 Ft, mely összegből 9.400.000 Ft kötelezettséggel terhelt, szabad maradvány 2.582.270 Ft.

VAGYON ALAKULÁSA

Társulási szinten a vagyonmérleget az *13. sz. melléklet* tartalmazza.

• Nemzeti vagyon induláskori értéke:		5.501.844 Ft
• Nemzeti vagyon változásai:		0 Ft
• Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:		16.995.163 Ft
• Felhalmozott eredmény:	-	10.574.391 Ft
• Mérleg szerinti eredmény:	-	6.494.253 Ft
• Saját tőke összesen:		5.428.363 Ft

Társulási szinten a mérlegfőösszeg értéke 2018. december 31-én 25.645.683 Ft, mely 23,53 %-kal (7.892.697 Ft-tal) csökkent az előző évhez képest:

- A tárgyi eszközök állománya 762.954 Ft, 52,11 %-os csökkenést mutat társulási szinten az előző évhez képest. Ennek oka az aktivált beruházások értéke kevesebb a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációnál.
- A Társulás befektetett eszközeinek állományát a *14. sz. melléklet* mutatja be. A táblázatban eszköz fajtánként részletezzük az értékcsökkenés összegét, a pótlásra fordított tényleges kiadásokat, valamint a 0-ra leírt eszközök bruttó értékét. A *15. és 16. mellékletben* részletezzük a könyvviteli rendszerben értékkel szereplő eszközök és források állományát. A függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a *17. melléklet* részletezi.
- Az eszközök értékvesztésének alakulását a 18. melléklet szemlélteti.
- A pénzeszközök változásának levezetését a *11. melléklet* tartalmazza.
- A követelések vonatkozásában összességében 41,6 %-os csökkenés tapasztalható az előző évhez képest.

EGYÉB MELLÉKLETEK

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás

- a saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2018. évi fizetési kötelezettsége nem képződött (*5. melléklet)*
- A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *6. melléklet* szerint, a Társulás 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásainak részletezését az *7. melléklet* szerint tudomásul veszi.
- az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *19. melléklet* részletezi.
- többéves kihatással járó döntésből származó kötelezettsége nem keletkezett. (*1. tájékoztató tábla)*
- A Társulás által adott közvetett támogatás nem volt. (2. *tájékoztató tábla*)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a zárszámadás mellékletét képezik a Társulás saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szerve éves költségvetési beszámolója.

ÖSSZEGEZVE

A költségvetés elfogadásakor szigorú gazdálkodási elvek megfogalmazása alapján indítottuk a költségvetési évet. Az év folyamán végig törekednünk kellett a takarékos gazdálkodásra. A Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás működése biztosított volt, a 2018. gazdasági évet megfelelően zárta.

TISZATENYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2019. (...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

A Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról az alábbi határozatot hozza.

I.

1. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

324.388.719 Ft Költségvetési bevétellel

312.406.215 Ft Költségvetési kiadással

11.982.504 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. A pénzügyi mérleg költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a *1.1. és 1.2. mellékletek* szerint fogadja el.

4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó *2.1. és 2.2. melléklet*ek szerint hagyja jóvá.

II.

A Képviselő-testület a Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1. A Képviselő-testület költségvetésében szereplő beruházási kiadások előirányzatának célonként és a felújítási kiadások előirányzatának alakulását feladatonként a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2. A Társulás saját bevételeinek az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2018. évi fizetési kötelezettség részletezését a *5. melléklet* szerint jóváhagyja.

3. A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *6. melléklet* szerint, a Társulás 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásainak részletezését az *7. melléklet* szerint tudomásul veszi.

4. A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

5. A Társulás költségvetési szervének bevételeit és kiadásait jogcímenkénti, kormányzati funkciónkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a *10. melléklet és a 3. tájékoztató tábla, 4. tájékoztató tábla, 5. tájékoztató tábla, 6. tájékoztató tábla, 7. tájékoztató tábla* szerint jóváhagyja.

6. A Képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi feladatok székhely önkormányzat által igényelt állami támogatások elszámolását jogcímenként a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

7. A Társulás 2018. évi Pénzeszközök változását a *11. melléklet* szerint elfogadja.

8. A 2018. évi maradvány-kimutatást társulási szinten a *12.1. melléklet* és a *12.2. melléklet* szerint jóváhagyja.

III.

1. A Társulás vagyonmérlegét 25.645.683 Ft mérlegfőösszeg értékben a *13. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

2. A Társulás immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a *14. melléklet szerint* tudomásul veszi.

3. A Társulás könyvviteli mérlegében értékkel szereplő eszközökről készített kimutatást a *15. melléklet* szerint elfogadja.

4. A Társulás könyvviteli mérlegében értékkel szereplő, forrásokról készített kimutatást a *16. mellékelt* szerint jóváhagyja.

5. A Társulás vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a *17. melléklet* szerint elfogadja.

6. A Társulás a kimutatásában nyilvántartott eszközök értékvesztésének alakulását a *18. melléklet* szerint tudomásul veszi.

7. A Társulás adósság állományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Társulás többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban készített kimutatását az *1. tájékoztató tábla*, a társulás által adott közvetett támogatásokat a *2. tájékoztató tábla* szerint elfogadja.

9. A Társulás a fenntartásában és működtetésében lévő Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési engedélyezett létszámkeretét az időszak végén 86 főben, míg az átlagos statisztikai állományi létszámát 86 főben jóváhagyja.

IV.

1. A Képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elfogadja a zárszámadás mellékletét képező társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szerve 2018. évi költségvetési beszámolóját.

2. A Képviselő-testület felkéri a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő kötelezettségvállalások teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

3. A Képviselő-testület felkéri a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési maradvány összegének a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 11.982.270 Ft összegben a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központnál.

4. A Képviselő-testület felkéri a Tiszatenyői Községi Önkormányzat vezetőjét, hogy a költségvetési maradvány negatív összegét 6.280 689 Ft összegben kötelezettségként vegye nyilvántartásba.

5. A Képviselő-testület megbízza a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szerve vezetőjét a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.