



TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN NATIONAL ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES

1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1., 1406 Budapest 76., Pf. 50.

Google Maps: TÖOSZ

Titkárság:

E-mail: toosz@toosz.hu

Telefon: +36 1 322 7407, +36 1 322 6673

Honlap: www.toosz.hu Forró-Drót szolgálat: +36 1 321 2496 Jogi ügyek +36 1 321 2497

Szám: 2-5/2020.

Budapest, 2020. március 11.

A TÖOSZ 2019. évi zárszámadása (Előterjesztés a Küldöttgyűlés 2020. március 31-ei ülésére) II/B. napirend

Tisztelt Küldöttgyűlés!

A TÖOSZ életében a 2019. esztendő költségvetési szempontból az előző évhez képest lényegesen bizonytalanabbnak tekinthető, tekintettel arra, hogy a 2019-es év folyamán nem nyertünk el nagyobb pályázatokat. Ugyanakkor a rendelkezésre álló pénzügyi eszközeit 2019-ben is nagyon jól használta fel a TÖOSZ.

A költségvetés szerint a TÖOSZ 2019. évi működését alapvetően a tagdíjakon kívül a pályázati forrásokból terveztük biztosítani. Sajnos 2019-ben csak a LÖGY pályázatok segítették a TÖOSZ működését

BEVÉTELEK

A bevételek az előirányzathoz képest 116,73 %-ra teljesültek, ami annak az eredménye, hogy 2019 év folyamán sikeresen tudtuk beszedni tagdíjintélevőségünket és minden rendezvényünket, amit szerveztük pozitív eredménnyel zártuk. Mind az alaptevékenység, mind a pályázati tevékenység bevétele magasabb volt, mint a tervezett összeg.

Pályázati bevételek és egyéb céltámogatások részletezése:

3.000 eFt	EMMI Vidékfejlesztési Államtitkárság LÖGY programra
4.000 eFt	ITM támogatás LÖGY programra
6.000 eFt	BM támogatás LÖGY programra
4.739 eFt	COE támogatás LÖGY programra
10.500 eFt	BM Nemzetközi Közös Alapból CEMR tagdíjra
600 eFt	GP Consulting Kft. támogatás TÖOSZ megyei polgármesteri fórumokhoz
300 eFt	Generali Alapkezelő támogatás TÖOSZ megyei polgármesteri fórumokhoz

A tagdíj bevételek: a 2019. évre kiszámlázott tagdíjból befolyt 71.227 eFt, jelentős, de elmaradt a ténylegesen kiszámlázott 73.949 eFt összegtől, így a 2019. éves tagdíjhátralék 2.722 eFt. A TÖOSZ Titkárság folytatta az évek során felhalmozott tagdíjhátralékok behajtását, melynek eredményeként 2019. évben összesen 4.900 eFt hátralék folyt be.

Fordulónapi tagdíjhátralékok*(Összehasonlító adat – tagdíjhátralékok)*

(2019. december 31-én):

2019. évi hátralék:	2.722 eFt
2018. évi hátralék:	1.933 eFt
2017. évi hátralék:	728 eFt
2016. évi hátralék:	682 eFt
2015. évi hátralék:	508 eFt
2014. évi hátralék:	338 eFt
2013. évi hátralék:	557 eFt

2018. december 31-én:

2018. évi hátralék:	3.153 eFt
2017. évi hátralék:	1.364 eFt
2016. évi hátralék:	1.474 eFt
2015. évi hátralék:	1.611 eFt
2014. évi hátralék:	897 eFt
2013. évi hátralék:	1.146 eFt)

Hirdetés és egyéb vevőtartozások:

2015. évi

1661/2015 számla Euro Folder Kft 50.000,- Ft (2018-ban nem folyt be),

2016. évi

6/2016 számla Euro Folder Kft 50.000,- Ft (2018-ban nem folyt be),

illetve 2018-as és 2019-es vevő számlák, a mellékelt folyószámla szerint.

KIADÁSOK

A kiadások a költségvetéshez képest összességében 106,85 %-ra teljesültek. A kiadási többlet alapvető oka hogy az év elején még nem ismert pályázati és alaptevékenység költségeiket nem terveztük be a bizonytalansága miatt A titkárság működési költségei nagyságrendileg a tervek szerint alakultak.

A pénzforgalmi kimutatásban szereplő függő kiegyenlítő bevételek és kiadások a teljesítmény-szemléletű könyvelés és a pénzforgalmi adatok közötti különbségek elszámolását hidalják át, amelyek tartalmazznak

- előlegeket,
- tárgyévre vonatkozó, de csak 2020-ban kifizetett adókat, járulékokat,
- kiszámlázott, de még be nem folyt követeléseket,
- tárgyévben kiszámlázott, de csak 2020-ban befolyt követeléseket stb.

Az előterjesztést a TÖÖSZ Elnöksége és Felügyelő Bizottsága 2020. március 10-ei ülésén fogadta el.

Kérjük a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy előterjesztésünket vitassa meg és fogadja el a szükséges határozatot.

Határozati javaslat**...../2020. (III. 31.) számú küldöttgyűlési határozat**

A Küldöttgyűlés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2019. évi zárszámadásáról szóló jelentést:

- 129.088 eFt, azaz egyszázhuszonkilencezer-nyolcvannyolc ezer forint bevételi főösszeggel,
- 117.202 eFt, azaz egyszáztizenhétezer-kettőszázkettő ezer forint kiadási főösszeggel fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: TÖOSZ elnöke és TÖOSZ főtitkára

Mellékletek:

2019. évi bevételek és kiadások alakulása és pénzforgalmi adatok

Vevő folyószámla 2019.12.31-i állapot alapján

Önkormányzati üdvözlettel:



Schmidt Jenő
TÖOSZ elnök



Dr. Gyergyák Ferenc
TÖOSZ főtitkár