CSAJÁG- KÜNGÖS ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
8163 Csajág, Petőfi u. 1.
email: polghivcsajag@invitel.hu

Előterjesztés
A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020 évi előirányzat módosításáról

Tárgy: 2020 évi előirányzatok módosítása
Mellékletek: határozat javaslat, költségvetési táblák
Előterjesztést készítette: Horváth Renáta pénzügyi előadó
Ügyirat szám:
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgálta: Polgár Beatrix jegyző

A 2020. évi költségvetésről szóló határozat módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Kiadási oldalon a személyi juttatások tekintetében az előirányzat 47.143.000 Ft-ra emelkedett. Ennek oka, hogy alkalmaztunk egy új óvónőt akinek bére nem volt előre látható. A járulékok csökkentek, mert túl lettek tervezve.

Kiemelkedő a dologi kiadások csökkenése. Ez annak kapcsán keletkezett, hogy a vírushelyzet miatt jóval kevesebb lett az étkeztetés és így az alapanyag költségei is csökkentek.

Vírushelyzet miatt csökkentek a beruházások és felújítások előirányzatai is.

Kiadások fő összege: 145.715.056 Ft

Bevételi oldal tekintetében a működési bevételek előirányzata csökkent 26.624.312 ft-ra, ez is a vírushelyzet miatt kialakult étkezési térítési díjjak bevételének elmaradásából adódik.

Bevételek fő összege: 145.715.056 Ft

A kiemelt előirányzatokon belül a változásokat a mellékelt táblák mutatják be.

Mellékletek:

1. Kiemelt kiadási- és bevételi előirányzatok
2. Kiadások előirányzatai
3. Bevételek előirányzatai
4. Támogatások, kölcsönök bevételei
5. Beruházások és felújítások

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel az előterjesztést e-mailben véleményezni szíveskedjenek.

Csajág, 2021.03.10.

Verebélyi Zoltán
elnök

Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Elnöke * Csajág *

Határozati javaslat:

Csaják –Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási
…../…... (……) társulási elnök határozata
a Társulás költségvetése módosításának elfogadásáról

Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29) korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

a.) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét:	**145.715.056 Ft**
aa) költségvetési bevételek:	85.624.312 Ft
ab) felhalmozási bevételek:	0 Ft
ac) finanszírozási bevételek:	60.090.744 Ft

b.) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét:	**145.715.056 Ft**
ba) költségvetési kiadások:	86.815.056 Ft
bb) felhalmozási kiadások:	0 Ft
bd) finanszírozási kiadások:	58.900.000 Ft

Felelős: Verebélyi Zoltán elnök
Határidő: azonnal

1. melléklet a 8/2021. (III.16.) társulási határozathoz

A társulás 2020.12.31. előirányzat módosítása

Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek

adatok: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Modósított előirányzat 2020.12.31.
K1. Személyi juttatások	46 550 000	593 000	47 143 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 000	-900 000	8 100 000
K3. Dologi kiadások	36 577 000	-5 484 944	31 092 056
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000
K6. Beruházási kiadások	750 000	-370 000	380 000
K7. Felújítások	300 000	-300 000	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**93 177 000**	**-6 361 944**	**86 815 056**
K9. Finanszírozási kiadások	57 000 000	1 900 000	58 900 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**150 177 000**	**-4 461 944**	**145 715 056**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 100 000	1 900 000	59 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek	32 554 000	-5 929 688	26 624 312
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**89 654 000**	-4 029 688	**85 624 312**
B8. Finanszírozási bevételek	60 523 000	0	60 090 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**150 177 000**	**-4 029 688**	**145 715 056**

2. melléklet a 8/2021. (III.16.) társulási határozathoz

A társulás 2020.12.31. előirányzat módosítása
Kiadások (Ft)

Társulás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2020.12.31.
Személyi juttatások (K1)	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**0**	**0**	**0**
Egyéb szolgáltatások (K337) Bankköltség	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	6 056	106 056
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	**100 000**	6 056	106 056
Dologi kiadások (K3)	**100 000**	**6 056**	**106 056**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**0**	**0**
Beruházások (K6)	**0**	**0**	**0**
Felújítások (K7)	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 000 000	1 900 000	58 900 000
Finanszírozási kiadások (K9)	**57 000 000**	**1 900 000**	**58 900 000**
Kiadások összesen	**57 000 000**	**1 900 000**	**58 900 000**

2. melléklet a 8/2021. (III.16.) társulási határozathoz

A társulás 2020.12.31. előirányzat módosítása
Kiadások (Ft)

ÓVODA

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2020.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 740 000	0	41 740 000
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	28 000	28 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	0	1 700 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	310 000	-110 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	0	2 800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 550 000	-82 000	46 468 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	675 000	675 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	675 000	675 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**46 550 000**	**593 000**	**47 143 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**9 000 000**	**-900 000**	**8 100 000**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	-79 000	371 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 100 000	-4 400 000	20 700 000
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	**25 550 000**	-4 479 000	**21 071 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000	90 000	162 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	11 000	76 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	**137 000**	101 000	**238 000**
Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	346 000	2 546 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	75 000	135 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	10 000	50 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	290 000	0	290 000
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	**2 590 000**	431 000	**3 021 000**
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000	0	5 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	-1 560 000	740 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 000	1 000
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	15 000	415 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 200 000	-1 544 000	6 656 000

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**36 477 000**	**-5 491 000**	**30 986 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	100 000	100 000
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	**0**	**100 000**	**100 000**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	-450 000	300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	80 000	80 000
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	**750 000**	**-370 000**	**380 000**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	300 000	-300 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	**300 000**	**-300 000**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	**93 077 000**	**-6 368 000**	**86 709 000**

2. melléklet a 8/2021. (III.16.) társulási határozathoz

A társulás 2020.12.31. előirányzat módosítása

Kiadások (Ft)

ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2020.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 740 000	0	41 740 000
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		28 000	28 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0
Végkielégítés (K1105)		0	0
Jubileumi jutalom (K1106)		0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	0	1 700 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	310 000	-110 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	0	2 800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**46 550 000**	-82 000	**46 468 000**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	675 000	675 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	675 000	675 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**46 550 000**	**593 000**	**47 143 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**9 000 000**	**-900 000**	**8 100 000**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	0	371 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 100 000	-4 400 000	20 700 000
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 550 000	-4 479 000	21 071 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000	90 000	162 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	11 000	76 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	137 000	101 000	238 000
Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	346 000	2 546 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	75 000	135 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	10 000	50 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	290 000	0	290 000
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 590 000	-2 590 000	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 500 000	0	5 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 300 000	-1 560 000	740 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		1 000	1 000
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)		0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)		0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)		0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	21 056	521 056
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 300 000	-1 537 944	6 762 056
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**36 577 000**	**-5 484 944**	**31 092 056**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	**0**	**100 000**	**100 000**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	-450 000	300 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	80 000	80 000
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	**750 000**	**-370 000**	**380 000**
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	300 000	-300 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	**300 000**	**-300 000**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	**93 177 000**	**-6 361 944**	**86 815 056**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 000 000	1 900 000	58 900 000
Finanszírozási kiadások (K9)	**57 000 000**	**1 900 000**	**58 900 000**
Kiadások összesen	**150 177 000**	**-4 461 944**	**145 715 056**

3. melléklet a 8/2021. (III.16.) társulási határozathoz

A társulás 2020.12.31. előirányzat módosítása

Bevételek (Ft)

Társulás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2020.12.31.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 100 000	1 900 000	59 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**57 100 000**	1 900 000	**59 000 000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	
Közhatalmi bevételek (B3)		0	
Egyéb működési bevételek (B411)		0	
Működési bevételek (B4)		0	
Felhalmozási bevételek) (B5)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	
Költségvetési **bevételek (B1-B7)**	**57 100 000**	**1 900 000**	**59 000 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131)	0	6056	6056
Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**6056**	**6056**

3. melléklet a 8/2021. (III.16.) társulási határozathoz

A társulás 2020.12.31. előirányzat módosítása

Bevételek (Ft)

ÓVODA

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2020.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	**0**	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 900 000	0	16 900 000
Ellátási díjak (B405)	8 700 000	0	3 804 312
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 950 000	-1 130 000	5 820 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	**0**	0	**0**
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 000	96 000	100 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	**32 554 000**	**-5 929 688**	**26 624 312**
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	**32 554 000**	**-5 929 688**	**26 624 312**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 523 000	-2 338 312	1 184 688
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 523 000	**-2 338 312**	**1 184 688**
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 000 000	1 900 000	58 900 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	60 523 000	-438 312	60 084 688
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**60 523 000**	**-438 312**	**60 084 688**
Bevételek összesen	**93 077 000**	**-6 368 000**	**86 709 000**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			**-59 704 688**
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege			**-380 000**
Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege			**60 084 688**

3. melléklet a 8/2021. (III.16.) társulási határozathoz

A társulás 2020.12.31. előirányzat módosítása

Bevételek (Ft)

ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2020.12.31.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 100 000	1 900 000	59 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	**57 100 000**	**1 900 000**	**59 000 000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	**0**	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 900 000	**0**	16 900 000
Ellátási díjak (B405)	8 700 000	**-4 895 688**	3 804 312
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 950 000	**-1 130 000**	5 820 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	**0**	0
ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	**0**	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	**0**	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	**0**	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	**0**	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	**0**	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 000	**96 000**	100 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	**0**	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	**32 554 000**	**-5 929 688**	**26 624 312**
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	**0**	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	**0**	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	**0**	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	**89 654 000**	**-4 029 688**	**85 624 312**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 523 000	**-2 332 256**	1 190 744
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	**0**	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 000 000	**1 900 000**	58 900 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	57 000 000	**3 090 744**	60 090 744
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**60 523 000**	**-432 256**	**60 090 744**
Bevételek összesen	**150 177 000**	**-4 461 944**	**145 715 056**

4. melléklet a 8/2021 (III.16.) társulási határozathoz

Társulás 2020.12.31. előirányzat módosítása

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	**Rovat-szám**	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2020.12.31.
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	**0**		**0**
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**	**0**		**0**
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésu előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől **(önkormányzat által átadott támogatás)**	B16	57 100 000	1 900 000	59 000 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**57 100 000**	**1 900 000**	**59 000 000**
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**	0		0
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**	0		0
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	0		0
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			

egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**	**0**		**0**
egyházi jogi személyektől **(MAZSIHISZ)**	B63			
egyéb civil szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**	**0**		**0**
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól **(társulati érdekeltségi hjár.)**	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**	**0**		**0**
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**	**0**		**0**

5. melléklet a 8/2021. (III.16.) társulási határozatba

A társulás 2020.12.31. előirányzat módosítása

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat 2020.12.31.
			0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**		0	**0**
			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**		0	**0**
			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**		0	**0**
			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**750 000**	-450 000	**300 000**
			0	
Részesedések beszerzése	**K65**		0	
			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**K66**		0	
			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**0**	80 000	**80 000**
Beruházások	**K6**	**750 000**	**-370000**	**380 000**
			0	
Ingatlanok felújítása összesen	**K71**		0	
			0	
Informatikai eszközök felújítása	**K72**		0	
			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	300 000	-300 000	0
			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**		0	

	Felújítások	**K7**	**300 000**	**-300 000**	**0**