BALATONFŐKAJÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CSAJÁGI KIRENDELTSÉGE
8163. Csaják, Petőfi u. 1.
Tel/fax: 88/440-380
email: polghivcsajag@invitel.hu

Előterjesztés
Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának
2019. augusztus 28. napján tartandó tanácsi ülésére

Tárgy: **A társulás 2019. évi költségvetésének módosítása**
Melléklet: Határozati javaslat, Költségvetési táblák
Üi.szám: III/……/2019
Előterjesztést készítette: Horváth Renáta pénzügyi előadó
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző
Tisztelt Tanács!

A 2019. évi költségvetésről szóló határozat módosítása szükséges az alábbiak szerint:

A kiadási oldalon a Személyi juttatások állománya 3.777.000 Ft-tal növekedet. Ennek oka a konyhai dolgozók létszámának +1 fővel történő növekedése a 12. havi jutalmak kifizetése. Dologi kiadások tekintetében a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó az alapanyag megnövekedett vásárlása miatt 1.460.000 Ft-tal 4.926.504 Ft-ra emelkedett. A bankköltség alultervezés miatt 300.000 Ft-ra változott.

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke a megnövekedett étkeztetés miatt került változtatásra 15.061.722 Ft-ra.

A kiemelt előirányzatokon belüli változásokat a mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg és a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Mellékletek:

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

Csaják, 2019. augusztus 28.

Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás * Csaják *

Verebélyi Zoltán
elnök

Határozati javaslat:

Csaják –Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
…../2019. (VIII.28.) társulási tanácsi határozata
a Társulás költségvetése módosításának elfogadásáról

A Csaják-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint hagyja jóvá.

a.) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét:	**139.363.601 Ft**
aa) működési bevételek:	79.414.219 Ft
ab) felhalmozási bevételek:	252.000 Ft
ac) finanszírozási bevételek:	59.697.382 Ft

b.) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét:	**139.363.601 Ft**
ba) működési kiadások:	82.293.386 Ft
bb) felhalmozási kiadások:	0 Ft
bd) finanszírozási kiadások:	57.070.215 Ft

Felelős: Verebélyi Zoltán elnök
Határidő: azonnal

1. melléklet a .../2019. (VIII.28) társulási határozathoz

A társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása

Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek

adatok: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Modósított előirányzat 2019.07.31.
K1. Személyi juttatások	39 369 073	3 777 000	43 146 073
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 910 969	0	7 910 969
K3. Dologi kiadások	29 067 190	1 771 691	30 838 881
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000
K6. Beruházási kiadások	0	0	0
K7. Felújítások	297 463	0	297 463
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**76 644 695**	**5 648 691**	**82 293 386**
K9. Finanszírozási kiadások	57 070 215	0	57 070 215
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**133 714 910**	**5 648 691**	**139 363 601**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 130 759	0	57 130 759
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek	19 257 480	3 025 980	22 283 460
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	252 000	0	252 000
B1-7. Költségvetési bevételek	**76 640 239**	3 025 980	**79 666 219**
B8. Finanszírozási bevételek	57 074 671	0	59 697 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**133 714 910**	**3 025 980**	**139 363 601**

2. melléklet a .../2019. (VIII.28) társulási határozathoz

A társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása
Kiadások (Ft)

Társulás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.07.31..
Személyi juttatások (K1)	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**0**	**0**	**0**
Egyéb szolgáltatások (K337) **Bankköltség**	65 000	**1 714**	66 714
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	**0**	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadások (K3)	**65 000**	**1 714**	**66 714**
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)	**65 000**	**1 714**	**66 714**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 070 215	**0**	57 070 215
Finanszírozási kiadások (K9)	**57 070 215**	**0**	**57 070 215**
Kiadások összesen	**57 135 215**	**1 714**	**57 136 929**

2. melléklet a .../2019. (VIII.28) társulási határozathoz

A társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása
Kiadások (Ft)

ÓVODA

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.07.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 669 073	1 787 000	37 456 073
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	390 000	390 000
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)	1 560 000	150 000	1 710 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	250 000	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**37 229 073**	3 777 000	**41 006 073**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 140 000	0	2 140 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 140 000	0	2 140 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**39 369 073**	**3 777 000**	**43 146 073**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**7 910 969**	**0**	**7 910 969**
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)	277 619	0	277 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 850 547	0	20 850 547
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	**21 128 166**	0	**21 128 166**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 163	0	92 163
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 844	0	110 844
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	**203 007**	0	**203 007**
Közüzemi díjak (K331)	1 575 419	0	1 575 419
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 899	0	230 899
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 800	0	90 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	786 372	0	786 372
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	**2 683 490**	0	**2 683 490**
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)	3 466 504	1 460 000	4 926 504
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 521 000	0	1 521 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	10 000	10 000
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)	23	299 977	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	**4 987 527**	1 769 977	**6 757 504**

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**29 002 190**	**1 769 977**	**30 772 167**
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)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása (K71)	234 223	0	234 223
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 240	0	63 240
Felújítások (=201+...+204) (K7)	**297 463**	**0**	**297 463**
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)	**76 579 695**	**5 646 977**	**82 226 672**

2. melléklet a .../2019. (VIII.28) társulási határozathoz

A társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása
Kiadások (Ft)

ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.07.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 669 073	1 787 000	37 456 073
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 560 000	150 000	1 710 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	250 000	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 200 000	1 200 000
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**37 229 073**	3 777 000	**41 006 073**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 140 000	0	2 140 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 140 000	0	2 140 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**39 369 073**	**3 777 000**	**43 146 073**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**7 910 969**	**0**	**7 910 969**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	277 619	0	277 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 850 547	0	20 850 547
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 128 166	0	21 128 166
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 163	0	92 163
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 844	0	110 844
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	203 007	0	203 007
Közüzemi díjak (K331)	1 575 419	0	1 575 419
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 899	0	230 899
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 800	0	90 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	851 372	1 714	853 086
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 748 490	1 714	2 750 204
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 466 504	1 460 000	4 926 504
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 521 000	0	1 521 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	23	299 977	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 987 527	1 769 977	6 757 504
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**29 067 190**	**1 771 691**	**30 838 881**
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**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása (K71)	234 223	0	234 223
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 240	0	63 240
Felújítások (=201+...+204) (K7)	**297 463**	**0**	**297 463**
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)	**76 644 695**	**5 648 691**	**82 293 386**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 070 215	0	57 070 215
Finanszírozási kiadások (K9)	**57 070 215**	**0**	**57 070 215**
Kiadások összesen	**133 714 910**	**5 648 691**	**139 363 601**

2. melléklet a .../2019. (VIII.28) társulási határozathoz

A társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása
Kiadások (Ft)

ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.07.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 669 073	1 787 000	37 456 073
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 560 000	150 000	1 710 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	250 000	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 200 000	1 200 000
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**37 229 073**	3 777 000	**41 006 073**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 140 000	0	2 140 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 140 000	0	2 140 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**39 369 073**	**3 777 000**	**43 146 073**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	**7 910 969**	**0**	**7 910 969**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	277 619	0	277 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 850 547	0	20 850 547
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 128 166	0	21 128 166
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 163	0	92 163
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 844	0	110 844
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	203 007	0	203 007
Közüzemi díjak (K331)	1 575 419	0	1 575 419
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 899	0	230 899
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 800	0	90 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	851 372	1 714	853 086
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 748 490	1 714	2 750 204
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 466 504	1 460 000	4 926 504
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 521 000	0	1 521 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	23	299 977	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 987 527	1 769 977	6 757 504
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	**29 067 190**	**1 771 691**	**30 838 881**
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**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása (K71)	234 223	0	234 223
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 240	0	63 240
Felújítások (=201+...+204) (K7)	**297 463**	**0**	**297 463**
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)	**76 644 695**	**5 648 691**	**82 293 386**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 070 215	0	57 070 215
Finanszírozási kiadások (K9)	**57 070 215**	**0**	**57 070 215**
Kiadások összesen	**133 714 910**	**5 648 691**	**139 363 601**

3. melléklet a .../2019. (VIII.28) társulási határozathoz

A társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása

Bevételek (Ft)

Társulás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.07.31.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	57 130 759	0	57 130 759
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**57 130 759**	0	**57 130 759**
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)	**57 130 759**	**0**	**57 130 759**
Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (B8131)	4456	0	6170
Finanszírozási bevételek (B8)	**4456**	0	**6170**

3. melléklet a .../2019. (VIII.28) társulási határozathoz

A társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása

Bevételek (Ft)

ÓVODA

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.07.31.
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)	12 035 742	3 025 980	15 061 722
Ellátási díjak (B405)	3 128 506	0	3 128 506
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 092 580	0	4 092 580
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	11	0	11
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	**11**	0	**11**
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)	641	0	641
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	**19 257 480**	**3 025 980**	**22 283 460**
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)	252 000	0	252 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	**252 000**	**0**	**252 000**
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	**19 509 480**	**3 025 980**	**22 535 460**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 620 997	2 620 997
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	**2 620 997**	**2 620 997**
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 070 215	0	57 070 215
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	57 070 215	2 620 997	59 691 212
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**57 070 215**	**2 620 997**	**59 691 212**
Bevételek összesen	**76 579 695**	**5 646 977**	**82 226 672**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			**-59 645 749**
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege			**-45 463**
Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege			**59 691 212**

3. melléklet a .../2019. (VIII.28) társulási határozathoz

A társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása

Bevételek (Ft)

ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.07.31.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 130 759	0	57 130 759
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	**57 130 759**	**0**	**57 130 759**
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)	12 035 742	**3 025 980**	15 061 722
Ellátási díjak (B405)	3 128 506	**0**	3 128 506
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 092 580	**0**	4 092 580
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	11	**0**	11
ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	**0**	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	**0**	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	11	**0**	11
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)	641	**0**	641
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	**0**	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	**19 257 480**	**3 025 980**	**22 283 460**
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)	252 000	**0**	252 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	**252 000**	**0**	**252 000**
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	**76 640 239**	**3 025 980**	**79 666 219**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 456	**2 622 711**	2 627 167
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 456	**2 622 711**	2 627 167
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 070 215	**0**	57 070 215
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	57 074 671	**2 622 711**	59 697 382
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**57 074 671**	**2 622 711**	**59 697 382**
Bevételek összesen	**133 714 910**	**5 648 691**	**139 363 601**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	**-57 024 752**	**-2 620 997**	**-59 645 749**
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	**-45 463**	**0**	**-45 463**
Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege	**57 074 671**	**2 622 711**	**59 697 382**

4. melléklet a /2019 (VIII.28.) társulási határozathoz

Társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	**Rovat-szám**	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.07.31.
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 kezelésű 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	57 130 759	0	57 130 759
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**	**57 130 759**	**0**	**57 130 759**
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 /2019. (VIII.28.) társulási határozatba

A társulás 2019.07.31. előirányzat módosítása

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat 2019.07.31.
			0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**		0	**0**
			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**		0	**0**
			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	0	0	**0**
			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**0**	0	**0**
			0	
Részesedések beszerzése	**K65**		0	
			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**K66**		0	
			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**0**	0	**0**
Beruházások	**K6**	**0**	0	**0**
			0	
Ingatlanok felújítása összesen	**K71**	**234 223**	0	**234 223**
			0	
Informatikai eszközök felújítása	**K72**		0	
			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**		0	
			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**63 240**	0	**63 240**
Felújítások	**K7**	**297 463**	0	**297 463**