

# BALATONFŐKAJÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CSAJÁGI

## KIRENDELTSÉGE

8163. Csajág, Petőfi u. 1.

Tel/fax: 88/440-380

email: [polghivcsajag@invitel.hu](mailto:polghivcsajag@invitel.hu)

---

### Előterjesztés

Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának

**2019. május 29. napján tartandó tanácsi ülésére**

**Tárgy:** A társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

**Melléklet:** Határozati javaslat, Költségvetési táblák

**Üi.szám:** III/276-3/2019

**Előterjesztést készítette:** Horváth Renáta pénzügyi előadó

**A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:** Polgár Beatrix jegyző

### Tisztelt Tanács!

A 2018. évi költségvetésről szóló határozat módosítása szükséges az alábbiak szerint:

A kiadási oldalon a dologi kiadások állománya 6.933.080 Ft-tal növekedett, aminek fő oka az élelmiszer és a készletbeszerzés. Ezek emelkedése a Balatonfőkajári óvoda ételmezésének átvétele. A beruházási kiadási előirányzata nem változott. A felújítások előirányzata 1.867.500 Ft-tal nőtt a bölcsődei csoportszoba kialakítása miatt. A finanszírozási kiadások 4.197.645 Ft-tal növekedett ami azt jelenti, hogy az óvodának a tervezettnél ennyivel több intézményfinanszírozásra volt szüksége. A kiemelt előirányzatokon belüli változásokat a mellékletek mutatják be.

Bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről (önkormányzat által átadott pénz) 4.236.494Ft-tal emelkedett, ennyivel több pénzt kellett átadnia az önkormányzatnak a társulás részére az óvoda és a társulás működésének finanszírozásához. A működési bevételek előirányzata 5.487.251Ft-tal nőtt a szolgáltatások ellenértéke (külső étkeztetés) növekedésének köszönhető. A kiemelt előirányzatokon belüli változásokat a mellékletek mutatják be.

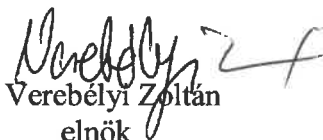
Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg és a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Mellékletek:

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

Csajág, 2019. május 29.



  
Verebélyi Zoltán  
elnök

**Határozati javaslat:**

**Csajág –Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának  
...../2019. (V.29.) társulási tanácsi határozata  
a Társulás költségvetése módosításának elfogadásáról**

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a társulás 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint hagyja jóvá.

<b>a.) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét:</b>	<b>125.585.067 Ft</b>
aa) működési bevételek:	72.574.311 Ft
ab) felhalmozási bevételek:	0 Ft
ac) finanszírozási bevételek:	53.010.756 Ft
<b>b.) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét:</b>	<b>125.585.067 Ft</b>
ba) működési kiadások:	72.602.417 Ft
bb) felhalmozási kiadások:	0 Ft
bd) finanszírozási kiadások:	52.982.650 Ft

Felelős: Verebélyi Zoltán elnök  
Határidő: azonnal

**A társulás 2018. évi előirányzat módosítása****Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek adatai: Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Modosított előirányzat 2018.12.31.
K1. Személyi juttatások	36 445 915	0	36 445 915
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 938 360	846 815	7 785 175
K3. Dologi kiadások	17 880 447	6 933 080	24 813 527
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. EGYéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000
K6. Beruházási kiadások	914 870	0	914 870
K7. Felújítások	675 430	1 867 500	2 542 930
K8. EGYéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>62 855 022</b>	<b>9 747 395</b>	<b>72 602 417</b>
K9. Finanszírozási kiadások	48 785 005	4 197 645	52 982 650
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>111 640 027</b>	<b>13 945 040</b>	<b>125 585 067</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 845 549	4 236 494	53 082 043
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek	13 753 017	5 487 251	19 240 268
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	252 000	0	252 000
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>62 850 566</b>	<b>9 723 745</b>	<b>72 574 311</b>
B8. Finanszírozási bevételek	48 789 461	4 221 295	53 010 756
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>111 640 027</b>	<b>13 945 040</b>	<b>125 585 067</b>

2. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

**A társulás 2018. évi előirányzat módosítása  
Kiadások (Ft)**

**Társulás**

Megegyezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31.
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337) Bankköltség	65 000	38 849	103 849
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	0	0	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	65 000	38 849	103 849
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
<b>Kötségvetési kiadások (K1-K8)</b>	65 000	38 849	103 849
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	48 785 005	4 197 645	52 982 650
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	48 785 005	4 197 645	52 982 650
<b>Kiadások összesen</b>	48 850 005	4 236 494	53 086 499

2. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

## A társulás 2018. évi előirányzat módosítása Kiadások (Ft)

### ÓVODA

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 028 618	-801 443	30 227 175
Normatív jutalmak (K1102)	1 745 405	811 595	2 557 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	-335 960	984 040
Közlekedési költségértítés (K1109)	107 500	231 640	339 140
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	334 392	94 168	428 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 535 915	0	34 535 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 910 000	0	1 910 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 910 000	0	1 910 000
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 445 915</b>	<b>0</b>	<b>36 445 915</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 938 360</b>	<b>846 815</b>	<b>7 785 175</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: kordévezmény-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 járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	394 950	0	394 950
Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 669 554	3 281 001	14 950 555
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 064 504	3 281 001	15 345 505
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 504	34 659	92 163
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 998	46 846	110 844
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	121 502	81 505	203 007
Közüzemi díjak (K331)	1 644 993	0	1 644 993
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	67 220	163 679	230 899
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 989	-209 189	90 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	322 273	465 000	787 273

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 334 475	419 490	2 753 965
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	9 235	9 235
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 235	9 235
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 876 741	2 000 000	4 876 741
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	418 000	1 103 000	1 521 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	225	0	225
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 294 966	3 103 000	6 397 966
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>17 815 447</b>	<b>6 894 231</b>	<b>24 709 678</b>
<b>Előző évi pénzügyi juttatásai</b> <b>(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	100 000	100 000
Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 000	11 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	720 370	-11 000	709 370
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 500	0	194 500
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>914 870</b>	<b>0</b>	<b>914 870</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	531 835	1 470 000	2 001 835
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	143 595	397 500	541 095
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>675 430</b>	<b>1 867 500</b>	<b>2 542 930</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> <b>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256)</b> <b>(K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>62 790 022</b>	<b>9 708 546</b>	<b>72 498 568</b>

**A társulás 2018. évi előirányzat módosítása**  
**Kiadások (Ft)**

**ÖSSZESEN**

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 028 618	-801 443	30 227 175
Normatív jutalmak (K1102)	1 745 405	811 595	2 557 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	-335 960	984 040
Közlekedési költségértékelés (K1109)	107 500	231 640	339 140
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	334 392	94 168	428 560
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 535 915	0	34 535 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 910 000	0	1 910 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 910 000	0	1 910 000
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 445 915</b>	<b>0</b>	<b>36 445 915</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 938 360</b>	<b>846 815</b>	<b>7 785 175</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	394 950	0	394 950
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 669 554	3 281 001	14 950 555
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 064 504	3 281 001	15 345 505
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 504	34 659	92 163
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 998	46 846	110 844
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	121 502	81 505	203 007
Közüzemi díjak (K331)	1 644 993	0	1 644 993
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 220	163 679	230 899
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 989	-209 189	90 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	387 273	503 849	891 122
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 334 475	419 490	2 753 965
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	9 235	9 235
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 876 741	2 000 000	4 876 741
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	418 000	1 103 000	1 521 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	225	0	225
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 294 966	3 103 000	6 397 966
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>17 880 447</b>	<b>6 933 080</b>	<b>24 813 527</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	720 370	-11 000	709 370
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 500	0	194 500
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>914 870</b>	<b>0</b>	<b>914 870</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	531 835	1 470 000	2 001 835
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	143 595	397 500	541 095
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>675 430</b>	<b>1 867 500</b>	<b>2 542 930</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>62 855 022</b>	<b>9 747 395</b>	<b>72 602 417</b>
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	48 785 005	4 197 645	52 982 650
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>48 785 005</b>	<b>4 197 645</b>	<b>52 982 650</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>111 640 027</b>	<b>13 945 040</b>	<b>125 585 067</b>

3. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

**A társulás 2018. évi előirányzat módosítása**  
**Bevételek (Ft)**

<b>Társulás</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.31.</b>
<b>Megnevezés</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	48 845 549	4 236 494	53 082 043
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	48 845 549	4 236 494	53 082 043
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	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>48 845 549</b>	<b>4 236 494</b>	<b>53 082 043</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4456	0	4456
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>4456</b>	<b>0</b>	<b>4456</b>



**A társulás 2018. évi előirányzat módosítása****Bevételek (Ft)****ÓVODA**

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.12.31.
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 228 376	5 477 251	13 705 627
Ellátási díjak (B405)	2 600 266	10 000	2 610 266
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 923 723	0	2 923 723
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
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>13 753 017</b>	<b>5 487 251</b>	<b>19 240 268</b>
<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	252 000	0	252 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>14 005 017</b>	<b>5 487 251</b>	<b>19 492 268</b>
Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 650	23 650
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 650	23 650
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	48 785 005	4 197 645	52 982 650
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 785 005	4 221 295	53 006 300
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>48 785 005</b>	<b>4 221 295</b>	<b>53 006 300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>62 790 022</b>	<b>9 708 546</b>	<b>72 498 568</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>			<b>-49 800 500</b>
<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>			<b>-3 205 800</b>
<b>Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege</b>			<b>53 006 300</b>

3. melléklet a .../2019. (V.29) társulási határozathoz

## A társulás 2018. évi előirányzat módosítása

### Bevételek (Ft)

**ÖSSZESEN**

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.12.31.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	48 845 549	4 236 494	53 082 043
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>48 845 549</b>	<b>4 236 494</b>	<b>53 082 043</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 228 376	5 477 251	13 705 627
Ellátási díjak (B405)	2 600 266	10 000	2 610 266
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 923 723	0	2 923 723
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
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>13 753 017</b>	<b>5 487 251</b>	<b>19 240 268</b>
<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>62 850 566</b>	<b>9 723 745</b>	<b>72 574 311</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 650	23 650
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 650	23 650
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	48 785 005	4 197 645	52 982 650
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 785 005	4 221 295	53 006 300
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>48 789 461</b>	<b>4 221 295</b>	<b>53 010 756</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>111 640 027</b>	<b>13 945 040</b>	<b>125 585 067</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>-47 446 705</b>	<b>-2 353 795</b>	<b>-49 800 500</b>
<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>	<b>-1 338 300</b>	<b>-1 867 500</b>	<b>-3 205 800</b>
<b>Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege</b>	<b>48 789 461</b>	<b>4 221 295</b>	<b>53 010 756</b>

4. melléklet a /2019 (V.29) társulási határozathoz

## Társulás 2018. évi előirányzat módosítása Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2018.12.31.
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			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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			

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			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	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			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	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			

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

**A társulás 2018. évi előirányzat módosítása****Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat 2018.01.01.	módosítás	módosított előirányzat 2018.12.31.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	10 157	10 157
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	720 370	-640 065	80 305
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	194 500	-170 074	24 426
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>914 870</b>	<b>-799 982</b>	<b>114 888</b>
Ingatlanok felújítása összesen	K71	531 835	1 469 797	2 001 632
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	143 595	396 844	540 439
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>675 430</b>	<b>1 866 641</b>	<b>2 542 071</b>