

T/6-1/2021



**HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA**

8440 Herend, Kossuth u. 125.
Tel: (88) 513-700 fax: (88) 513-705

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása Társulási Tanácsának Elnöke**

1/2021.(II.08.) számú határozata

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának Elnökeként Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a Társulási Tanács Tagjai véleményének kikérésével a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulási 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.29.) számú határozat módosításáról - a következő határozatot hozom:

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését

36 840 054 forint költségvetési bevétellel
37 692 221 forint költségvetési kiadással
855 167 forint költségvetési egyenleggel

855 167 forint finanszírozási bevétellel
0 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. A határozat 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a működési célú költségvetési bevételek összegét 35 338 401 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 35 940 721 Ft-ban állapítja meg.”

3. A határozat 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 1 501 653 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 1 754 500 Ft-ban állapítja meg. „

4. A határozat 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 602 320 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni. „

5. A határozat 2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 252 847 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja „

6. A költségvetési határozat 1-7. melléklete helyébe jelen határozat 1-7. mellékletei lépnek.

7. A költségvetési határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

8. A költségvetési határozat 11-14. melléklete helyébe jelen határozat 9-12. mellékletei lépnek.

9. A költségvetési határozat 16-17. melléklete helyébe jelen határozat 13-14. mellékletei lépnek.

10. Jelen határozat kihirdetés napján lép hatályba.

Felelős: társulási tanács elnöke

Határidő: azonnal

Herend, 2021. február 8.



Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás

2020. évi összevont költségvetése
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 653
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása						
6.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 653
7.	Kamatbevételek	1					
8.	Egyéb működési bevételek	9			9	9	5
9.	III. Működési bevételek (B4)	10	-	-	9	9	5
10.	Költségvetési bevételek összesen	30 450 754	25 914 358	26 895 907	31 526 350	35 015 421	36 840 054
11.							
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
13.	Ebből felhalmozási célú		200 000	200 000	200 000	200 000	252 847
14.	működési célú	292 410	655 167	655 167	655 167	655 167	602 320
15.	Maradvány igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
16.	Finanszírozási bevételek összesen	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221

Sor szám	Kiadások	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)	20 757 804	17 445 600	18 280 961	20 604 735	21 472 475	23 593 492
2.	Céltámogatás, projektprémium (K1103)					527 820	527 820
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra(K1104)	300 346	640 800	640 800	640 800	640 800	130 717
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 149 140	905 658	905 658	905 658	1 145 658	1 655 658
5.	Közlekedési költségterítés(K1109)	581 004	629 604	629 604	629 604	629 604	469 023
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	610 652	552 000	552 000	552 000	552 000	295 697
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797	24 968 357	26 672 407
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)						13 971
8.	I. Személyi juttatások (K1)	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797	24 968 357	26 686 378
9.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002	4 497 513	4 632 268
10.	Készletbeszerzés (K31)	401 870	410 000	410 000	410 000	432 307	525 484
11.	Kommunikációs szolgáltatások (K33)	188 977	130 000	130 000	197 000	197 000	240 000
12.	Szolgáltatási kiadások (K35)	1 062 821	993 009	993 009	993 009	993 009	828 694
13.	Kiküldetések, reklám kiadások (K34)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
14.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	458 162	455 600	455 600	2 288 609	394 632	394 627
15.	III. Dologi kiadások (K3)	2 211 830	2 088 609	2 088 609	3 988 618	2 116 948	2 088 805
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
17.	ebből: társulások és költségvetési szerveik						
18.	Tartalékok (általános)	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
19.	IV. Egyéb működési célú kiadások (K5)	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
20.	Immateriális javak beszerzése						266 000
21.	Informatikai eszközök beszerzése						978 934
22.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	170 070	314 961	314 961	314 961	1 381 496	96 562
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	45 918	85 039	85 039	85 039	373 004	362 204
24.	V. Beruházások (K6)	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 703 700
25.	Informatikai eszközök felújítása						40 000
26.	Ingatlanok felújítása						
27.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						10 800
28.	VI. Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	50 800
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra						
31.	VII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
32.	Költségvetési kiadások	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás és intézménye 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2020. Engedélyezett létszám	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása							
I.	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége		812 741	821 700	821 700	821 705	2 938 875	2 933 646
2.	Ebből: Személyi juttatások							
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
4.	Dologi kiadások		396 641	405 600	405 600	405 605	405 605	400 376
5.	Egyéb működési célú kiadások		416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
6.	ebből: tartalék		416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
7.	Beruházások							
8.	Felújítások							
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
10.	Finanszírozási kiadások							
11.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		29 738 003	25 508 758	26 490 307	31 120 741	32 492 642	34 322 504
12.	Központi, irányító szervei támogatás		29 738 003	25 508 758	26 490 307	31 120 741	32 492 642	34 322 504
II.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat							
13.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	6,0	29 930 423	25 947 825	26 929 374	31 559 812	32 931 713	34 761 575
14.	Ebből: Személyi juttatások		23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797	24 968 357	26 686 378
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002	4 497 513	4 632 268
16.	Dologi kiadások		1 815 189	1 683 009	1 683 009	3 583 013	1 711 343	1 688 429
17.	Egyéb működési célú kiadások							
18.	ebből: tartalék							
19.	Beruházások		215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 703 700
20.	Felújítások							50 800
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
22.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
23.	Finanszírozási műveletek							
III.	Összesen	6	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221
24.	Ebből: Személyi juttatások		23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797	24 968 357	26 686 378
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002	4 497 513	4 632 268
26.	Dologi kiadások		2 211 830	2 088 609	2 088 609	3 988 618	2 116 948	2 088 805
27.	Egyéb működési célú kiadások		416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
28.	ebből: tartalék		416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
29.	Beruházások		215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 703 700
30.	Felújítások		-	-	-	-	-	50 800
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-

3. melléklet a 1/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekejéti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2020. évi működési és felhalmozási mérlege (Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396
2.	Működési bevételek	10			9	9	5
3.	I. Működési bevételek összesen	30 234 766	25 714 358	26 695 907	31 326 350	33 460 921	35 338 401
4.	Személyi juttatások	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797	24 968 357	26 686 378
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002	4 497 513	4 632 268
6.	Dologi kiadások	2 211 830	2 088 609	2 088 609	3 988 618	2 116 948	2 088 805
7.	Tartalékok	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
8.	Egyéb működési célú kiadások						
9.	II. Működési kiadások összesen	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517	34 116 088	35 940 721
10.	Maradvány igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
11.	Ebből felhalmozási célú		200 000	200 000	200 000	200 000	252 847
12.	működési célú	292 410	655 167	655 167	655 167	655 167	602 320
13.	III. Finanszírozási bevétel	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 653
15.	IV. Felhalmozási bevételek összesen	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 653
16.	Beruházások	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 703 700
17.	Felújítások						50 800
18.	Tartalék felhalmozási						
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	V. Felhalmozási kiadások összesen	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 754 500
21.							
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221

4. melléklet a 1/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Megnevezés	Kiadások					
		2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.		2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 766	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396	Személyi juttatások	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797	24 968 357	26 686 378
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 766	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002	4 497 513	4 632 268
3.	Ellátottak							Dologi kiadások	2 211 430	2 088 609	2 088 609	3 988 618	2 116 948	2 088 805
4.	Készletértékesítés általános adó							Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése							Egyéb működési célú kiadások	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
6.	Kamatbevételek	1						ebből: Tartalékok	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
7.	Egyéb működési bevételek				9		9							
8.	Működési bevételek	10			9		9	5						
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.														
11.	Költségvetési bevételek összesen (5+11+12)	30 234 766	25 714 358	26 695 907	31 326 350	33 460 921	35 338 401	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517	34 116 088	35 940 721
12.	Helyi költségvetési bevételek (13 + ... + 21)	292 410	655 167	655 167	655 167	655 167	602 320	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292 410	655 167	655 167	655 167	655 167	602 320	Likvidációs célú kiadások visszafizetése						
14.	Változatossági maradvány igénybevétele							Részes jogviszony kiadások visszafizetése						
15.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek							Hozamok, ártárgyak kiadások visszafizetése						
16.	Egyéb helyi finanszírozásból származó bevételek							Költségvetési kiadások						
17.	Helyi költségvetési bevételek (16 + 21)							Források célú kiadások, likvidációs célú kiadások						
18.	Likvidációs célú kiadások, likvidációs kiadások							Belföldi finanszírozás						
19.	Belföldi finanszírozás							Államháztartás-on belüli finanszírozás kiadások						
20.	Államháztartás-on belüli finanszírozás kiadások													
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+15+16+21)	292 410	655 167	655 167	655 167	655 167	602 320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)						
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517	34 116 088	35 940 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517	34 116 088	35 940 721

3. melléklet a 1/2021. (II. 04.) társulási tanács határozatához
 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 (Társulási szinten)

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Megnevezés	Kiadások					
		2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.		2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 635	Beruházások	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 703 700
2.	EU-s forrásból megvalósuló beruházások							EU-s forrásból megvalósuló beruházások						
3.	Felhalmozási célú támogatások EU-s forrásból							Felújítások						50 800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							2.000 EU-s forrásból megvalósuló beruházások						
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	1.000 EU-s támogatás átvétele													
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
8.														
9.														
10.														
11.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 635	Felhalmozási kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 754 500
12.	Helyi önkormányzatok bevételei (12+...+19)							Egyéb kiadások, visszatérítendő kiadások						
13.	Közhatalmi működés megvalósítása		200 000	200 000	200 000	200 000	215 988	Helyi önkormányzatok kiadásai						
14.	Városi önkormányzatok működésének megvalósítása							Közhatalmi működés megvalósítása						
15.	Belső ügykezelési feladatok megvalósítása							Helyi önkormányzatok kiadásai						
16.	Egyéb kiadások							Közhatalmi működés megvalósítása						
17.	Egyéb helyi önkormányzatok bevételei							Belső ügykezelési feladatok megvalósítása						
18.	Helyi önkormányzatok bevételei (18+...+21)							Belső ügykezelési feladatok megvalósítása						
19.	Helyi önkormányzatok kiadásai, költségei							Belső ügykezelési feladatok megvalósítása						
20.	Létszámra vonatkozó kiadások, költségek							Ellátottak pénzbeli kiadásai						
21.	Költségvetési kiadások, költségek							Egyéb kiadások						
22.	Egyéb kiadások													
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)		200 000	200 000	200 000	200 000	252 847	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)						
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 754 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 754 500

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegészségi Szolgálatot Fenntartó Társulása 2020. évi bevételi előirányzatai
forrásonként
Társulási szinten**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396
2.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	30234756	25714358	26695907	31326341	33460912	35338396
3.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 653
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 653
5.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra						
6.	III. Működési bevételek összesen	10	0	0	9	9	5
7.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1					
8.	Egyéb működési bevételek	9			9	9	5
9.	IV. Belföldi finanszírozás bevételei	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
10.	Maradvány igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2020. évi felhalmozási kiadási előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Felújítás	0	0	0	0	50 800
2.	Laptop felújítás	0	0	0	0	50 800
3.	II. Beruházás megnevezés	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 703 700
4.	Számítógép beszerzés	400 000	400 000	368 613	1 316 100	1 243 246
5.	Egyéb irodai eszköz beszerzése				368 613	52 847
6.	Szenzoros kézfertőtlenítő adagoló				22 701	22 701
7.	Erintésmentes hőmérő				15 699	15 699
8.	4 fokos létra beszerzése			8 499	8 499	8 499
9.	2 db mobiltelefon készülék			22 888	22 888	22 888
10.	MS Office beszerzése					337 820
10.	Összesen	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 703 700

7.1. melléklet a 1/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Számítógép beszerzés	1 243 246	2020		1 243 246	
Egyéb irodai eszköz beszerzése	52 847	2020		52 847	
Szenzoros kézfertőtlenítő adagoló	22 701	2020		22 701	
Érintésmentes hőmérő	15 699	2020		15 699	
4 fokos létra beszerzése	8 499	2020		8 499	
2 db mobiltelefon készülék	22 888	2020		22 888	
MS Office beszerzése	337 820	2020		337 820	
ÖSSZESEN:	1 703 700			1 703 700	

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Laptop felújítás	50 800	2020		50 800	
ÖSSZESEN:	0	0	0	50800	0

Herend Körmeyi Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2020. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	0	0	0	0	0	0
3.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	Közvetett támogatások	0	0	0	0	0	0
5.	Összesen	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a I/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

a társulás működési kiadásaihoz*

Adatok Ft-ban

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
Herend	19 249 254	20 230 803	24 861 237	28 350 308	30 174 945
Bánd	451 400	451 400	451 400	451 400	451 400
Csehbánya	195 026	195 026	195 026	195 026	195 026
Hárskút	429 444	429 444	429 444	429 444	429 444
Kislőd	801 414	801 414	801 414	801 414	801 414
Márkó	1 002 252	1 002 252	1 002 252	1 002 252	1 002 252
Szentgál	1 823 685	1 823 685	1 823 685	1 823 685	1 823 685
Városlőd	861 472	861 472	861 472	861 472	861 472
Magyarpolány	861 472	861 472	861 472	861 472	861 472
Farkasgyepű	238 939	238 939	238 939	238 939	238 939
ÖSSZESEN:	25 914 358	26 895 907	31 526 341	35 015 412	36 840 049

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot
Fenntartó Társulása 2020. évi létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6	0		6
2.	Szolgálat összesen	6	0	0	6

Megnevezés	Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekeikérti Szolgálatot Fenntartó Társulás						
Feladat megnevezése							
	Adatok Ft-ban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 653
4.	Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra						
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 653
9.	Ellátási díjak						
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
11.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
12.	Kamatbevételek						
13.	Egyéb működési bevételek(B+II)						
14.	Működési bevételek						
15.	Immateriális javak értékesítése						
16.	Ingatlanok értékesítése						
17.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
18.	Részesedések értékesítése						
19.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
20.	Felhalmozási bevételek						
21.	Működési célú átvett pénzeszközök						
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 450 744	25 914 358	26 895 907	31 526 346	35 015 417	36 840 050
24.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
25.	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
26.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	100 000	416 100	416 100	416 100	416 100	416 100
28.	Bevételek megszüntetése						
29.	Finanszírozási bevételek összesen	100 000	416 100	416 100	416 100	416 100	416 100
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (23+29)	30 550 744	26 330 458	27 312 007	31 942 446	35 431 517	37 256 150
Kiadások							
31.	Személyi juttatások (K1)						
32.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)						
33.	Dologi kiadások (K3)	396 641	405 600	405 600	405 605	405 605	400 376
34.	ebből: Készletbeszerzés (K31)						
35.	Szolgáltatási kiadások (K33)	291 041	300 000	300 000	300 000	300 000	294 776
36.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K34)						
37.	Egyéb dologi kiadások (K35)	105 600	105 600	105 600	105 605	105 605	105 600
38.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
39.	ebből: Tartalékok	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
40.	Működési kiadások	812 741	821 700	821 700	821 705	2 938 875	2 933 646
41.	Beruházások (K6)						
42.	ebből: egyéb tárgyi eszköz: beszerzés, jármű						
43.	beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
44.	Felújítások (K7)						
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
46.	Felhalmozási kiadások						
47.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (45+50)	812 741	821 700	821 700	821 705	2 938 875	2 933 646
48.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) (K9)	29 738 003	25 508 758	26 490 307	31 120 741	32 492 642	34 322 504
49.	Finanszírozási kiadások (K9)	29 738 003	25 508 758	26 490 307	31 120 741	32 492 642	34 322 504
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (48.+50.)	30 550 744	26 330 458	27 312 007	31 942 446	35 431 517	37 256 150
Éves tervezett előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Megnevezés		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat					
Feladat megnevezése							
Adatok Ft-ban							
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás						
3.	költségvetési támogatás						
4.	nemzetiségi önkormányzatok	-	-	-	-	-	-
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+4.)	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
7.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
8.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.+...+10.)						
12.	Ellátási díjak						
13.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
14.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
15.	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek	1					
16.	Egyéb működési bevételek	9			4	4	4
17.	Biztosító által fizetett kártérítések						
18.	Működési bevételek (12.+...16.)	10			4	4	4
19.	Immateriális javak értékesítése						
20.	Ingatlanok értékesítése						
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
22.	Részesedések értékesítése						
23.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
24.	Felhalmozási bevételek (18.+...22.)						
25.	Működési célú átvett pénzeszközök						
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10			4	4	4
28.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						
29.	Értékpapírok bevétele, értékesítése						
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B81)	192 410	439 067	439 067	439 067	439 067	439 067
31.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
32.	Betételek megszüntetése						
33.	Irányító szervi támogatás (B81)	29 738 003	25 508 738	26 490 307	31 120 741	32 492 642	34 322 504
34.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	7 421 619	8 914 338	8 914 338	8 914 338	8 914 338	8 914 338
35.	állami támogatás	22 316 384	16 594 400	17 575 969	22 206 383	23 578 284	25 408 146
36.	Finanszírozási bevételek összesen (28.+...35.)	29 930 413	25 947 825	26 929 374	31 559 808	32 931 709	34 761 571
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27+36)	29 930 423	25 947 825	26 929 374	31 559 812	32 931 713	34 761 575
Kiadások							
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1.	Törvény szerinti illetmények (K1101)	20 757 804	17 445 600	18 280 961	20 604 735	21 472 475	23 593 492
	Céltuttatás, projektpremium (K1103)					527 820	527 820
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	300 346	640 800	640 800	640 800	640 800	130 717
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 149 140	905 638	905 638	905 638	1 145 638	1 635 638
4.	Közlekedési költségterítés (K1109)	581 004	629 604	629 604	629 604	629 604	469 023
5.	Egyéb költségterítés (K1110)						
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	610 652	552 000	552 000	552 000	552 000	295 697
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797	24 968 357	26 672 407
8.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)						13 971
9.	Személyi juttatások (K1)	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797	24 968 357	26 686 378
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002	4 497 513	4 632 268
11.	Készletbeszerzés (K31)	401 870	410 000	410 000	410 000	432 307	525 484
12.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	188 977	130 000	130 000	197 000	197 000	240 000
13.	Szolgáltatási kiadások (K33)	771 780	693 009	693 009	693 009	693 009	533 918
14.	Kiküldetések (K34)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	352 562	350 000	350 000	2 183 004	289 027	289 027
16.	Dologi kiadások (K3)	1 815 189	1 683 009	1 683 009	3 583 013	1 711 343	1 688 429
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-
18.	Működési kiadások összesen	29 714 435	25 547 825	26 529 374	31 159 812	31 177 213	33 007 075
19.	Beruházások (K6)	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 703 700
20.	Felújítások (K7)						50 800
21.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)						
22.	Felhalmozási kiadások	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 754 500
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 930 423	25 947 825	26 929 374	31 559 812	32 931 713	34 761 575
24.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
25.	Belföldi értékpapírok kiadásai						
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
28.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)						
29.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
30.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 930 423	25 947 825	26 929 374	31 559 812	32 931 713	34 761 575
Éves tervezett előirányzat (fő)		6	6	6	6	6	6
Zártottnak látottak (fő)		0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 1/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegésügyi Szolgálatot Fenntartó Társulása
2020-2023 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 338 396	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 653	200 000	200 000	200 000
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4.	ebből: Vagyoni típusú adók				
5.	Értékesítési és forgalmi adók				
6.	Gépjárműadó				
7.	Tulajterhelési díj				
8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
9.	Működési bevételek	5	-	-	-
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke				
11.	közvetített szolgáltatások				
12.	tulajdonosi bevételek				
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó				
14.	általános forgalmi adó visszatérülés				
15.	kamatbevételek		-	-	-
16.	egyéb működési bevételek	5	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek		-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	36 840 054	26 200 000	26 200 000	26 200 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	855 167	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	855 167	-	-	-
25.	Bevételek összesen	37 695 221	26 200 000	26 200 000	26 200 000
26.	Személyi juttatások	26 686 378	20 200 000	20 200 000	20 200 000
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 632 268	3 700 000	3 700 000	3 700 000
28.	Dologi kiadások	2 088 805	2 100 000	2 100 000	2 100 000
29.	Átadott pénzeszközök				
30.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
31.	Tartalék	2 533 270	-	-	-
32.	Elvonások, befizetések				
33.	Felhalmozási kiadások	1 754 500	200 000	200 000	200 000
34.	Költségvetési Kiadások	37 695 221	26 200 000	26 000 000	26 000 000
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	-	-
36.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
37.	Kiadások összesen	37 695 221	26 200 000	26 000 000	26 000 000

15 melléklet a 1/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

Adatok Ft-ban

[illegible]

Saját bevételek

[illegible]

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396
1.1.	ebből : helyi önkormányzati hozzájárulás	7 281 619	8 714 358	8 714 358	8 714 358	8 714 358	8 714 358
1.2.	költségvetési támogatás	22 813 137	17 000 000	17 981 549	22 611 983	24 746 554	26 624 038
1.3.	menzisztési önkormányzatok	140 000					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 234 756	25 714 358	26 695 907	31 326 341	33 460 912	35 338 396
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 988	200 000	200 000	200 000	1 554 500	1 501 653
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	10	-	-	9	9	5
4.1.	Ellátási díjak						
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
4.4.	Kamatbevétel	1					
4.5.	Egyéb működési bevételek	9			9	9	5
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	-	-	-	-	-	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
5.4.	Részesedések értékesítése						
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 450 754	25 914 358	26 895 907	31 526 350	35 015 421	36 840 054
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei						
11.	Maradvány igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
14.	Betétek megszüntetése						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 410	855 167	855 167	855 167	855 167	855 167
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	30 527 176	26 369 525	27 351 074	31 981 517	34 116 088	35 940 721
1.1.	Személyi juttatások	23 398 946	20 173 662	21 009 023	23 332 797	24 968 357	26 686 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 300	3 691 154	3 837 342	4 244 002	4 497 513	4 632 268
1.3.	Dologi kiadások	2 211 830	2 088 609	2 088 609	3 988 618	2 116 948	2 088 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270
1.20.	- Céltartalék						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 754 500
2.1.	Beruházások	215 988	400 000	400 000	400 000	1 754 500	1 703 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						50 800
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	-	-	-	-	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	30 743 164	26 769 525	27 751 074	32 381 517	35 870 588	37 695 221

17. melléklet a I/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

2015. évre

Adatok Ft-ban

[illegible]

18. melléklet a 1/2021. (II.08.) társulási tanács határozatához

2020. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

I. Általános tartalék

Sor szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban					
		2019. MÓD IV.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.							
2.	Garázs építése	416 100	416 100	416 100	416 100	1 600 000	1 600 000
3.	COVID-19 védekezéshez tartalék biztosítása					933 270	933 270
4.							
5.	Összesen	416 100	416 100	416 100	416 100	2 533 270	2 533 270