



Sellye Téségi Intézményi Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 754687787

E-mail: hivatal@sellye.hu

5/2021. (V.31.) ELNÖKI HATÁROZAT

a Sellye Téségi Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének módosításáról

A Sellye Téségi Intézményi Társulás Elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel a Sellye Téségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazása alapján a Sellye Téségi Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. évi módosított költségvetéséről az alábbi határozatot hozom:

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács Elnökeként a Társulás költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítom meg:

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Társulás	- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130
		- támogatási célú finanszírozási műveletek	018030

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Társulás 2020. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege **216.898.232,- Ft**. A bevételeket és kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).

(2) A Társulási Tanács Elnökeként a Társulás 2020. évi költségvetésében	
- működési célú támogatások bevételei	182 302 402 forintban,
- működési bevételek	16 003 114 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	10 932 146 forintban,
- <i>működési célú bevétel összesen</i>	209 237 662 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	7 660 570 forintban,
- <i>bevételek együtt</i>	216 898 232 forintban,
- személyi juttatások	110 275 844 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	18 277 423 forintban,
- dologi kiadások	80 117 395 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	567 000 forintban,
- <i>működési célú kiadások összesen</i>	209 237 662 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	7 660 570 forintban,
- <i>kiadások együtt</i>	216 898 232 forintban

állapítom meg.

(3) A Társulás éves létszám előirányzatát 39 főben állapítom meg, amelyből a Társulás létszám előirányzata 0 fő; az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha éves létszám előirányzata 39 fő.

4.

A Társulás bevételei és kiadásai

(1) A Társulás 3. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását *2.1. és 2.2. számú mellékletek* szerint állapítom meg.

(2) A Társulás az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásait, valamint a saját bevételeket az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a *3. számú melléklet* szerint állapítom meg.

(3) A Társulás beruházási és felújítási kiadásai előirányzatait a *4-5. számú mellékletek* részletezik.

(4) A Társulás, valamint intézménye 2020. évi költségvetési mérlegét intézményenként a *8. számú melléklet* szerint fogadom el.

(5) A Társulás előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a *10. számú melléklet* szerint állapítom meg.

(6) A Társulás középtávú tervezési adatait az Áht. 24.§ (4) bekezdés d.) pontja alapján a *11. számú melléklet* szerint állapítom meg.

(7) A Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a *12.1.-12.2. számú mellékletekben* részletezi.

5.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek (*9. számú melléklet*).

6.

Európai Unió és hazai projektek

A Társulás Európai Unió és hazai projektjeit a 6-7. számú mellékletek részletezik.

7.

Működéssel kapcsolatos költségek viselése és megosztása

A Társulás tag-önkormányzatai részére 2020. évre megállapított, valamint a korábbi évek meg nem fizetett fenntartói hozzájárulásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

8.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2020. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal, a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

9.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

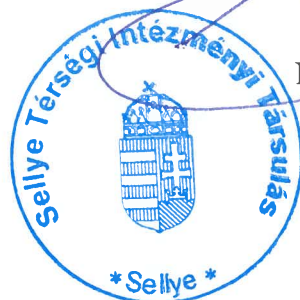
(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2021. május 31.



Nagy Attila
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	161 009 510	182 302 402	182 302 402		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	161 009 510	182 302 402	182 302 402		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3					
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351					
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	16 003 111	16 003 114	16 003 114		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 843 000	9 843 000	9 843 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 001	10 001	10 001		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405	2 750 000	2 750 000	2 750 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 400 110	3 400 110	3 400 110		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		3	3		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részeselek értékesítése	B54					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		177 012 621	198 305 516	198 305 516		

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	18 593 851	18 592 716	18 592 716		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+ 13.2.)	B813	18 593 851	18 592 716	18 592 716		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 593 851	18 592 716	18 592 716		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	18 593 851	18 592 716	18 592 716		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)		195 606 472	216 898 232	216 898 232		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	B	D	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		194 312 797	209 237 662	209 237 662		
1.1.	Személyi juttatások	K1	101 828 169	110 275 844	110 275 844		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 780 555	18 277 423	18 277 423		
1.3.	Dologi kiadások	K3	74 137 073	80 117 395	80 117 395		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	567 000	567 000	567 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	567 000	567 000	567 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
1.18.	- Tartalékok	K513					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 293 675	7 660 570	7 660 570		
2.1.	Beruházások	K6	1 293 675	1 660 568	1 660 568		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7		6 000 002	6 000 002		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		195 606 472	216 898 232	216 898 232		

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9					
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		195 606 472	216 898 232	216 898 232		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-18 593 851	-18 592 716	-18 592 716		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		18 593 851	18 592 716	18 592 716		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
		A	B		C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	161 009 510	182 302 402	Személyi juttatások (K1)	101 828 169	110 275 844
2.	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 780 555	18 277 423
3.	Közhatalmi bevételek (B3)			Dologi kiadások (K3)	74 137 073	80 117 395
4.	Működési bevételek (B4)	16 003 111	16 003 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Egyéb működési célú kiadások (K5)	567 000	567 000
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5.-ből Tartalékok (K513)		
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	177 012 621	198 305 516	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	194 312 797	209 237 662
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	17 300 176	10 932 146	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	17 300 176	10 932 146	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek			Egyéb működési finanszírozási kiadások		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	17 300 176	10 932 146	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	194 312 797	209 237 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	194 312 797	209 237 662
15.	Költségvetési hiány:	17 300 176	10 932 146	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Társulás és intézményei)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
	A	B		C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)			Beruházások (K6)	1 293 675	1 660 568
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek (B5)			Felújítások (K7)		6 000 002
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 293 675	7 660 570
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 293 675	7 660 570	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	1 293 675	7 660 570	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 293 675	7 660 570	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 293 675	7 660 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 293 675	7 660 570
16.	Költségvetési hiány:	1 293 675	7 660 570	Költségvetési többlet:	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

1.sz.táblázat

0

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2020. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG			-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2.sz.táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. utáni szükséglet
Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:					
Informatikai eszközök (laptop, kártyaolvasó)	200 000	2020		200 000	
Csoportszobák berendezése (bútor, függöny)	1 460 568	2020		1 460 568	
ÖSSZESEN:	1 660 568			1 660 568	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:					
Óvoda vizesblokkok felújítása (5 db)	8 000 000	2020-2021		6 000 002	1 999 998
ÖSSZESEN:	8 000 000			6 000 002	1 999 998

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2020. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Társulási hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2019-2020,	31 122 858	31 122 858	-	-	Ormánsági tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha konzorciumi partnerként (Sellye Város Önkormányzat pályázata)
			ÖSSZESEN:	31 122 858	31 122 858			

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2020. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
				ÖSSZESEN:				

TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás	Társulás	Ormánsági Tücsök	Ormánsági Tücsök
			(intézmények nélkül) eredeti előirányzat	(intézmények nélkül) módosított előirányzat	Óvoda, Mini Bölcsöde és Konyha eredeti előirányzat	Óvoda, Mini Bölcsöde és Konyha módosított előirányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	158 040 050	165 769 327	2 969 460	16 533 075
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	158 040 050	165 769 327	2 969 460	16 533 075
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4		3	16 003 111	16 003 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			9 843 000	9 843 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			10 001	10 001
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405			2 750 000	2 750 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			3 400 110	3 400 110
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		3		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		158 040 050	165 769 330	18 972 571	32 536 186
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	599 016	361 096	170 492 885	178 221 027
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	599 016	361 096	17 994 835	18 231 620
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	599 016	361 096	17 994 835	18 231 620
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			152 498 050	159 989 407
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	599 016	361 096	170 492 885	178 221 027
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		158 639 066	166 130 426	341 963 506	370 746 620

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Társulás	Társulás	Ormánsági Tücsök	Ormánsági Tücsök
			(intézmények nélkül) eredeti előirányzat	(intézmények nélkül) módosított előirányzat	Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha eredeti előirányzat	Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha módosított előirányzat
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		6 141 016	6 141 019	188 171 781	203 096 643
1.1.	Személyi juttatások	K1			101 828 169	110 275 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			17 780 555	18 277 423
1.3.	Dologi kiadások	K3	5 574 016	5 574 019	68 563 057	74 543 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	567 000	567 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	567 000	567 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512				
1.18.	- Tartalékok	K513				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				1 293 675	7 660 570
2.1.	Beruházások	K6			1 293 675	1 660 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7				6 000 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		6 141 016	6 141 019	189 465 456	210 757 213
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	152 498 050	159 989 407	152 498 050	159 989 407
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	152 498 050	159 989 407	152 498 050	159 989 407
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916, K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	152 498 050	159 989 407	152 498 050	159 989 407
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		158 639 066	166 130 426	341 963 506	370 746 620
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0	0	39	39
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2020.	2021.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)							I=(D+E+F+G+)

Előirányzat felhasználási és likviditási terv 2020. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 191 867	15 191 867	15 191 867	15 191 867	15 191 867	15 191 867	15 191 867	15 191 867	15 191 867	15 191 867	15 191 867	15 191 865	182 302 402
Közhatalmi bevételek (B3)													0
Működési bevételek (B4)	1 333 593	1 333 593	1 333 593	1 333 593	1 333 593	1 333 593	1 333 593	1 333 593	1 333 593	1 333 593	1 333 593	1 333 591	16 003 114
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	14 881 844	14 881 844	14 881 844	14 881 844	14 881 844	14 881 844	14 881 844	14 881 844	14 881 844	14 881 844	14 881 844	14 881 839	178 582 123
Bevételek összesen	31 407 304	31 407 304	31 407 304	31 407 304	31 407 304	31 407 304	31 407 304	31 407 304	31 407 304	31 407 304	31 407 304	31 407 295	376 887 639
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	9 189 654	9 189 654	9 189 654	9 189 654	9 189 654	9 189 654	9 189 654	9 189 654	9 189 654	9 189 654	9 189 654	9 189 650	110 275 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 523 119	1 523 119	1 523 119	1 523 119	1 523 119	1 523 119	1 523 119	1 523 119	1 523 119	1 523 119	1 523 119	1 523 114	18 277 423
Dologi kiadások (K3)	6 676 450	6 676 450	6 676 450	6 676 450	6 676 450	6 676 450	6 676 450	6 676 450	6 676 450	6 676 450	6 676 450	6 676 445	80 117 395
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)													0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	567 000												567 000
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)										1 660 568	6 000 002		1 660 568
Felújítások (K7)													6 000 002
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	13 332 451	13 332 451	13 332 451	13 332 451	13 332 451	13 332 451	13 332 451	13 332 451	13 332 451	13 332 451	13 332 451	13 332 446	159 989 407
Kiadások összesen	31 288 674	30 721 674	30 721 674	30 721 674	30 721 674	30 721 674	30 721 674	30 721 674	30 721 674	32 382 242	36 721 676	30 721 655	376 887 639

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi juttatások (K1)	107 000 000	111 500 000	116 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 515 000	16 167 500	16 240 000
Dologi kiadások (K3)	58 000 000	60 000 000	62 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Működési kiadások összesen	180 515 000	187 667 500	194 240 000
Beruházások (K6)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	181 515 000	188 667 500	195 240 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 515 000	188 667 500	195 240 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	166 515 000	172 667 500	178 240 000
Közhatalmi bevételek (B3)			
Működési bevételek (B4)	15 000 000	16 000 000	17 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	181 515 000	188 667 500	195 240 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	181 515 000	188 667 500	195 240 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 515 000	188 667 500	195 240 000

Bevételek kormányzati funkcionkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				3					3
018030	Támogatási célú finanszírozási műveltség	165 769 327							361 096	166 130 423
091140	Óvodai nevelés, célítás működtetési feladatai									-
	Összesen:	165 769 327	-	-	3	-	-	-	361 096	166 130 426

Forintban!

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dolgoi kiadások	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			282 019							282 019
018030	Támogatási célú finanszírozási műveltségi					567 000				159 989 407	160 556 407
091140	Óvodán nevelés, ellátás működtetési feladattal			5 292 000							5 292 000
	Összesen:			5 574 019		567 000				159 989 407	166 130 426

Függelék

Ormánsági Tücsök Óvoda 2020. évi önkormányzati hozzájárulásai		
Önkormányzat	Gyereklétszám 2019. október 1. (fő)	Hozzájárulás összege(Ft)
Drávaiványi	10	1 764 071
Drávasztára	12	2 116 886
Sósvertike	10	1 764 071
Kákics	6	1 058 443
Marócsa	1	176 407
Okorág	9	1 587 664
Sellye	63	11 113 650
Összesen:	111	19 581 193
Drávafok	1	
Együtt	112	19 581 193

1 főre jutó önkormányzati hozzájárulás:	176 407	Ft/gyermek
--	---------	------------

2019. évi hozzájárulás tartozás:

Drávasztára 794 406 Ft

Társulás 2020. évi bankköltség hozzájárulás		
Önkormányzat	Gyereklétszám 2019. október 1. (fő)	2020. évi tervezett bankköltség (maradvánnyal csökkentett)
Drávaiványi	10	22 523 Ft
Drávasztára	12	27 027 Ft
Sósvertike	10	22 523 Ft
Kákics	6	13 514 Ft
Marócsa	1	2 252 Ft
Okorág	9	20 270 Ft
Sellye	63	141 892 Ft
Összesen:	111	250 000 Ft