

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 500 160		6 500 160
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	-uniós támogatás			
	-önerő alap támogatás			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	35 407 000		35 407 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 224 000		26 224 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 655 000		1 655 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 528 000		7 528 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	41 907 160		41 907 160
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	46 196 348		46 196 348
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 196 348		46 196 348
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	46 196 348		46 196 348
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	88 103 508		88 103 508

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)	24 169 000		22 869 000
1.1.	Személyi juttatások	5 400 000		5 400 000
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai			0
	-külső személyi juttatás	5 400 000		5 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000		650 000
1.3.	Dologi kiadások	18 119 000		16 819 000
	- <i>készletbeszerzés</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	- <i>kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>155 000</i>		<i>155 000</i>
	- <i>közüzemi díjak</i>			
	- <i>vásárolt élelmezés</i>			
	- <i>bérelti és lízing díjak</i>			
	- <i>karbantartás</i>			
	- <i>közvetített szolgáltatások</i>	<i>1 300 000</i>		
	- <i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>4 645 000</i>		<i>4 645 000</i>
	- <i>egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 119 000</i>		<i>2 119 000</i>
	- <i>kiküldetés</i>			
	- <i>reklám- és propaganda</i>			
	- <i>működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 102 000</i>		<i>2 102 000</i>
	- <i>fizetendő ÁFA</i>	<i>7 528 000</i>		<i>7 528 000</i>
	- <i>kamatkiadások</i>			
	- <i>egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
	- <i>egyéb dologi kiadás</i>	<i>70 000</i>		<i>70 000</i>
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	1.4-ből - Elvonások, befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.8.	- Pénzeszközátadás ÁH-n belülre			
1.9.	- Pénzeszközátadás ÁH-n kívülre			
1.10.	- Kamatkiadások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- 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.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	63 934 508		63 934 508
3.1.	Általános tartalék	30 934 508		30 934 508
3.2.	Céltartalék	33 000 000		33 000 000
	ebből: fejlesztési céltartalék			
	ebből: működési céltartalék			
	ebből: rekultivációs céltartalék	33 000 000		33 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 103 508		86 803 508
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	88 103 508		86 803 508

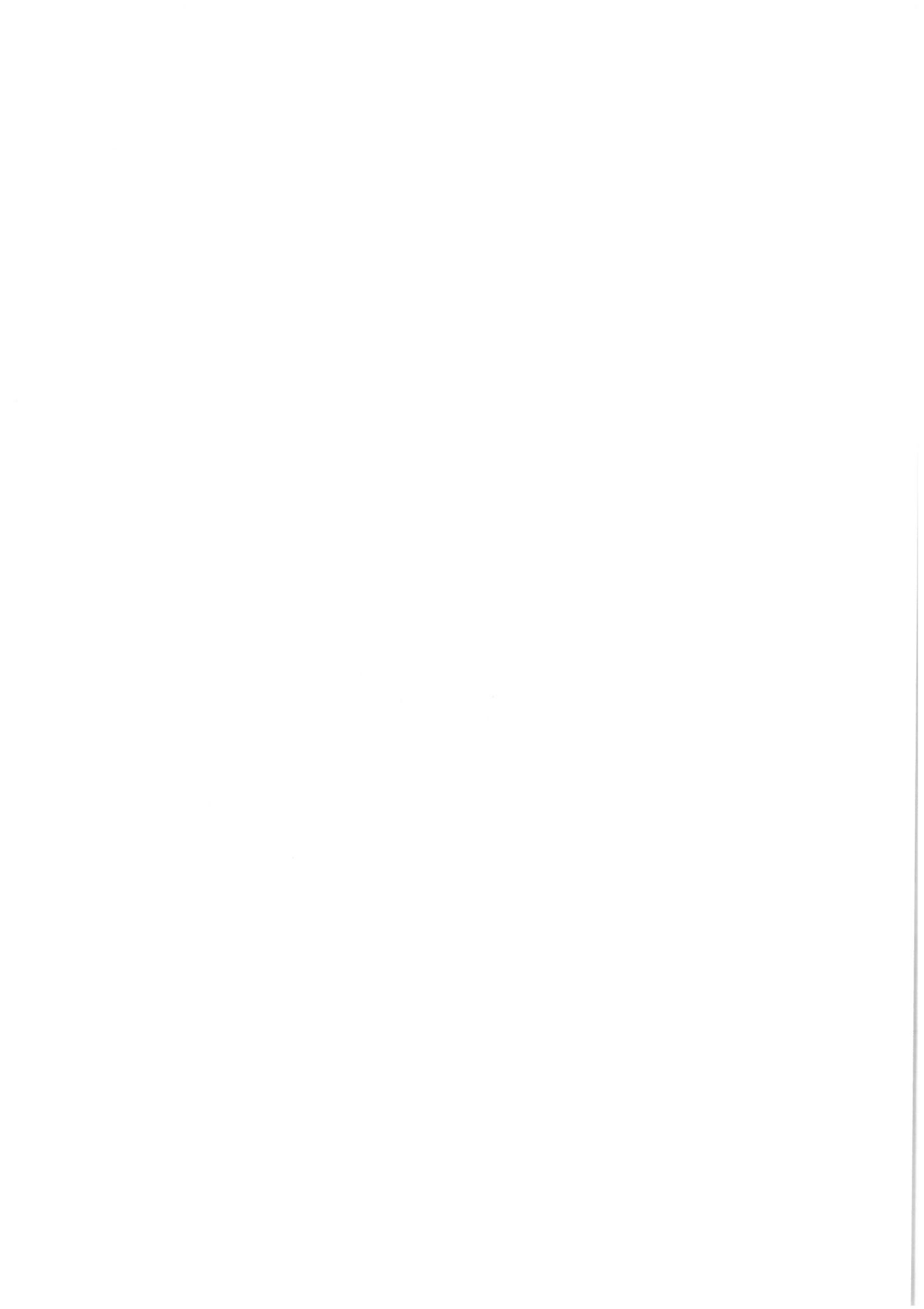
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	5 400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 500 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	18 119 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	63 934 508
7.	Egyéb működési bevételek	35 407 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	41 907 160	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	88 103 508
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	<i>46 196 348</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 196 348	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)</i>		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)	46 196 348	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	88 103 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	88 103 508
24.	Költségvetési hiány:	46 196 348	Költségvetési többlet:	----
25.	Tárgyévi hiány:	----	Tárgyévi többlet:	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

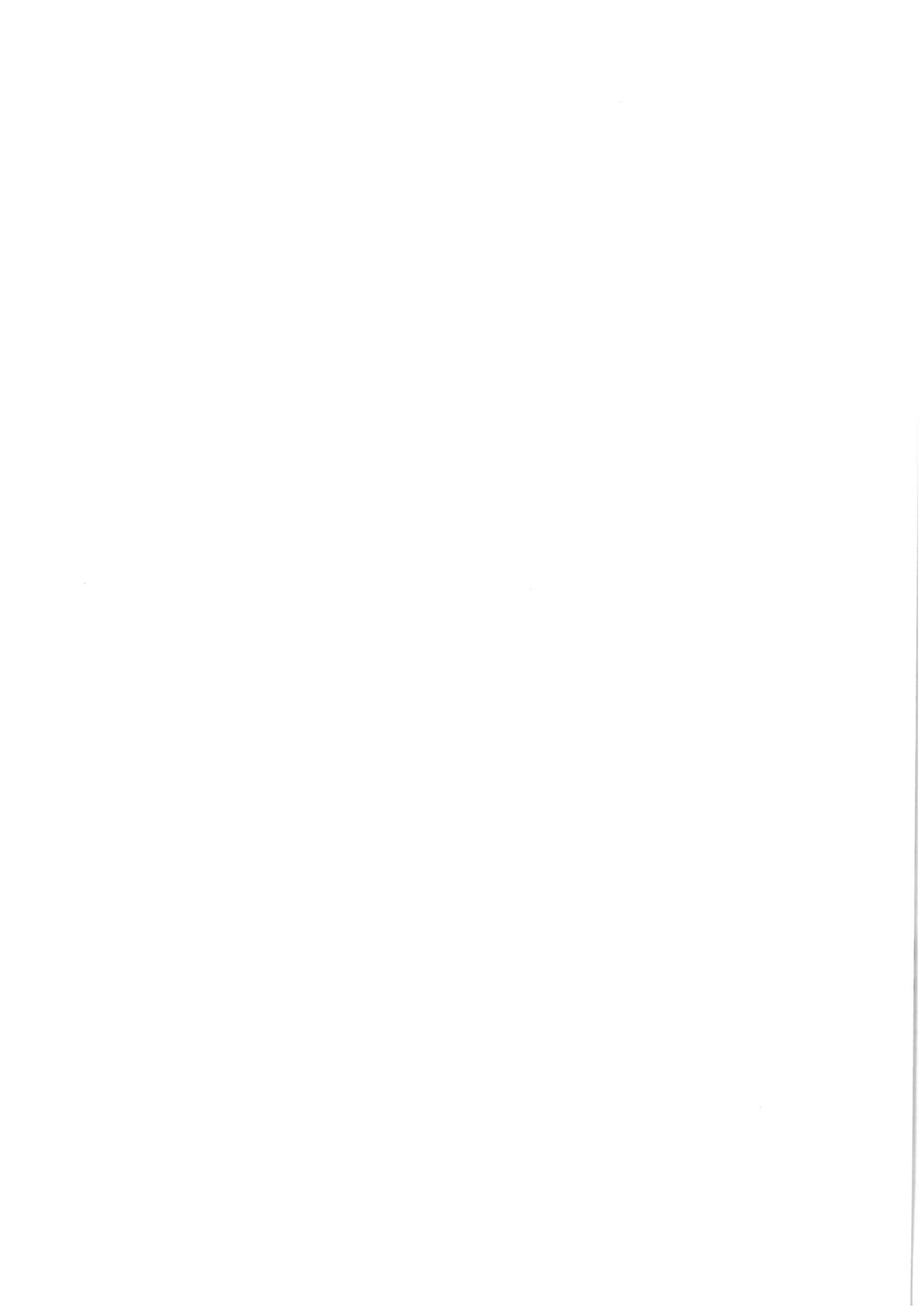
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1. -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.			Tartalékok	
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	
24.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----
25.	Tárgyévi hiány	----	Tárgyévi többlet:	----



**A társulás tagjainak 2021. évi hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz**

Forintban

	Önkormányzat	Lakosok száma (fő) (KSH -2020.01.01.)	Tagdíj összege (Ft) Eredeti előirányzat
1	Alattyán	2 023	121 380
2	Jánoshida	2 561	153 660
3	Jászágó	709	42 540
4	Jászsószentgyörgy	3 414	204 840
5	Jászapáti	8 646	518 760
6	Jászárokszállás	7 684	461 040
7	Jászberény	26 044	1 562 640
8	Jászboldogháza	1 695	101 700
9	Jászdózsa	2 134	128 040
10	Jászfelsőszentgyörgy	1 842	110 520
11	Jászivány	404	24 240
12	Jászkóhalma	2 907	174 420
13	Jászkisér	5 292	317 520
14	Jászladány	5 640	338 400
15	Jászszentandrás	2 476	148 560
16	Jásztelek	1 543	92 580
17	Pusztamonostor	1 597	95 820
18	Átány	1 561	93 660
19	Boconád	1 291	77 460
20	Erdőtelek	3 359	201 540
21	Erk	915	54 900
22	Heves	10 481	628 860
23	Hevesvezekény	690	41 400
24	Kömlő	2 035	122 100
25	Pély	1 459	87 540
26	Tarnabod	752	45 120
27	Tarnaörs	1 803	108 180
28	Tarnaszentmiklós	821	49 260
29	Tarnasárány	1 316	78 960
30	Tenk	1 214	72 840
31	Tiszanána	2 476	148 560
32	Visznek	1 096	65 760
33	Zaránk	456	27 360
	ÖSSZESEN:	108 336	6 500 160



Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
ÖSSZESEN:	-		-	-

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
ÖSSZESEN:	-		-	-

4.sz. táblázat

Forintban

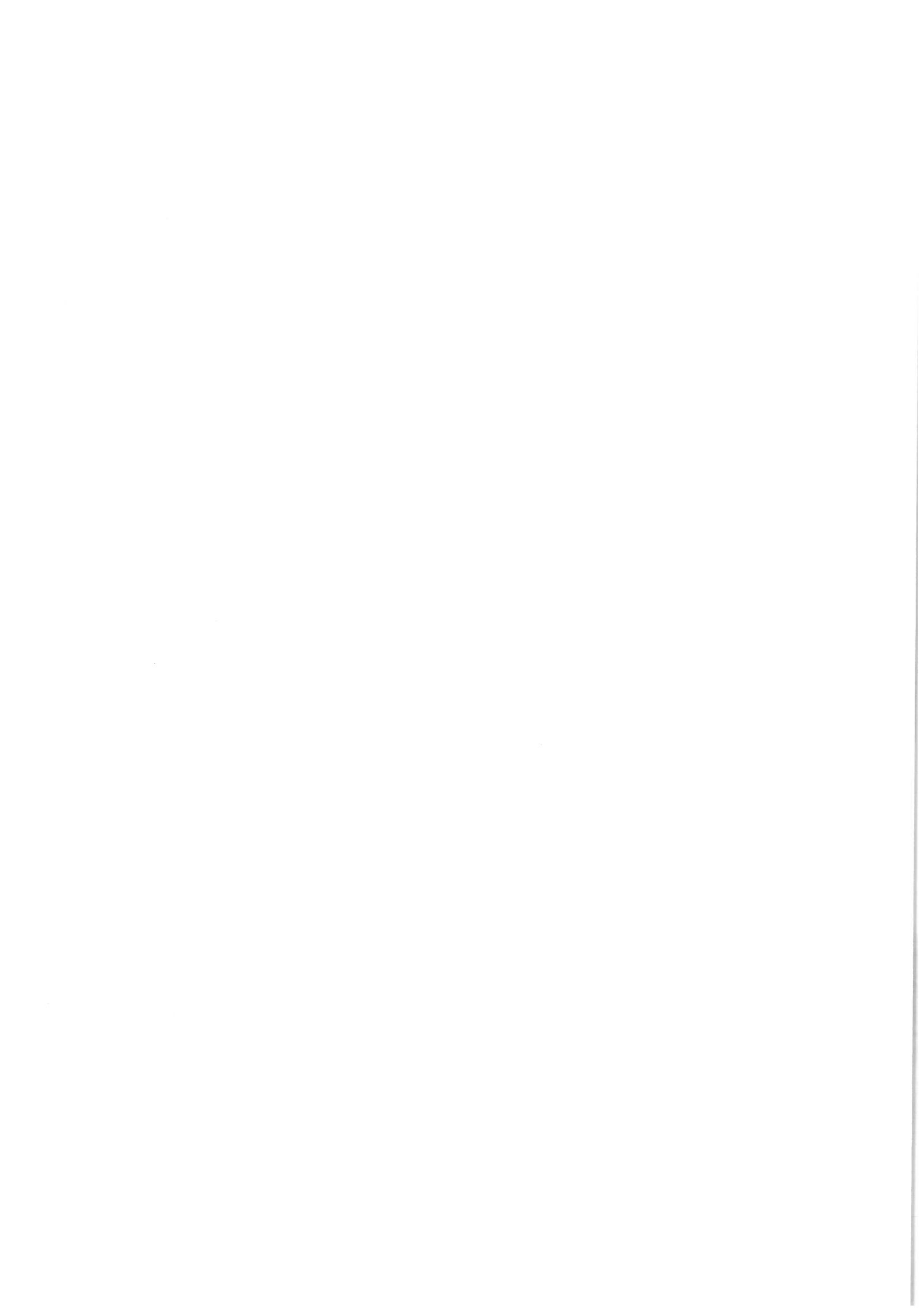
2021. év utáni szükséglet
6=(2-4-5)
-

Forintban

2021. év utáni szükséglet
6=(2-4-5)
-

**REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei***Forintban*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

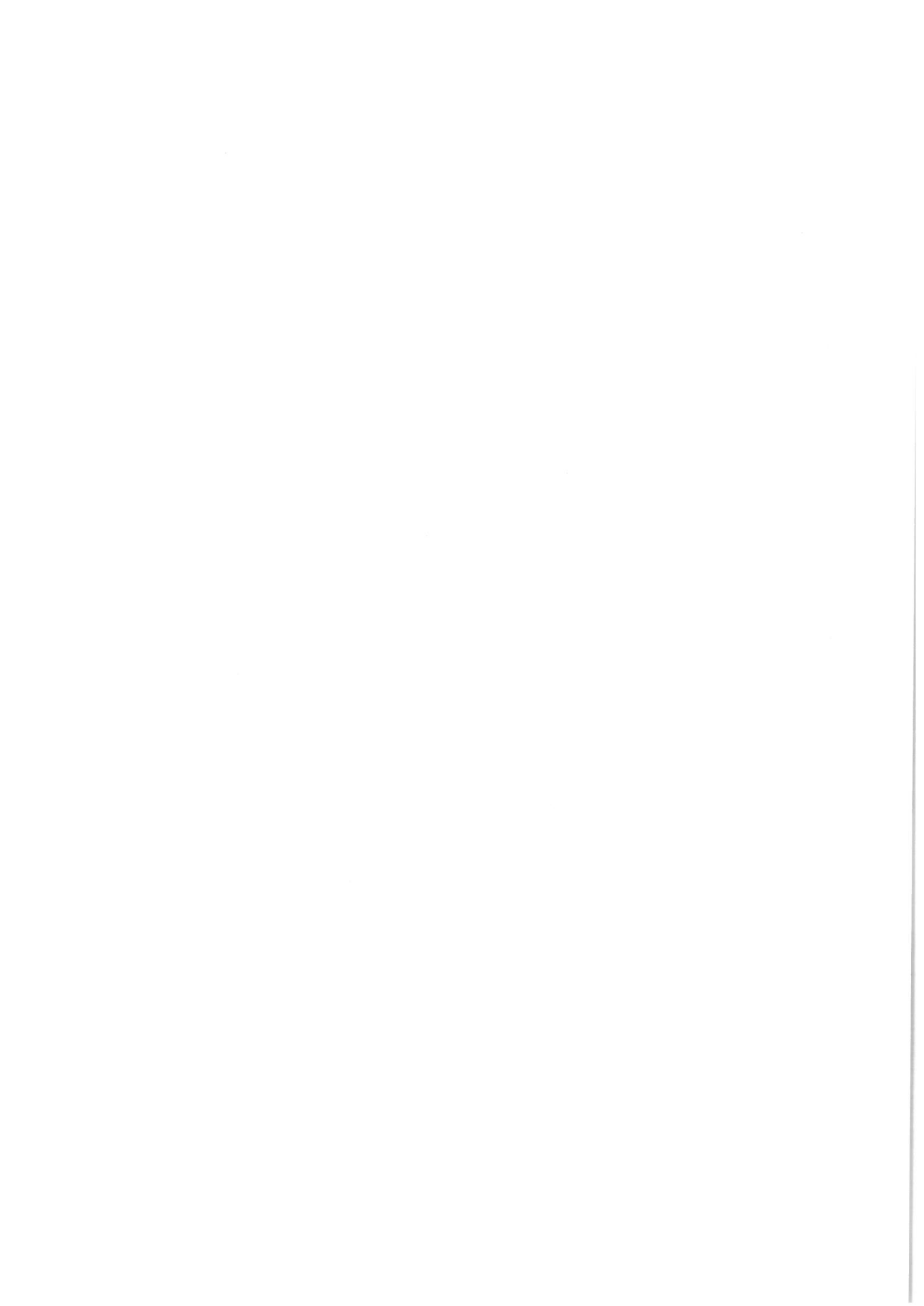
Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

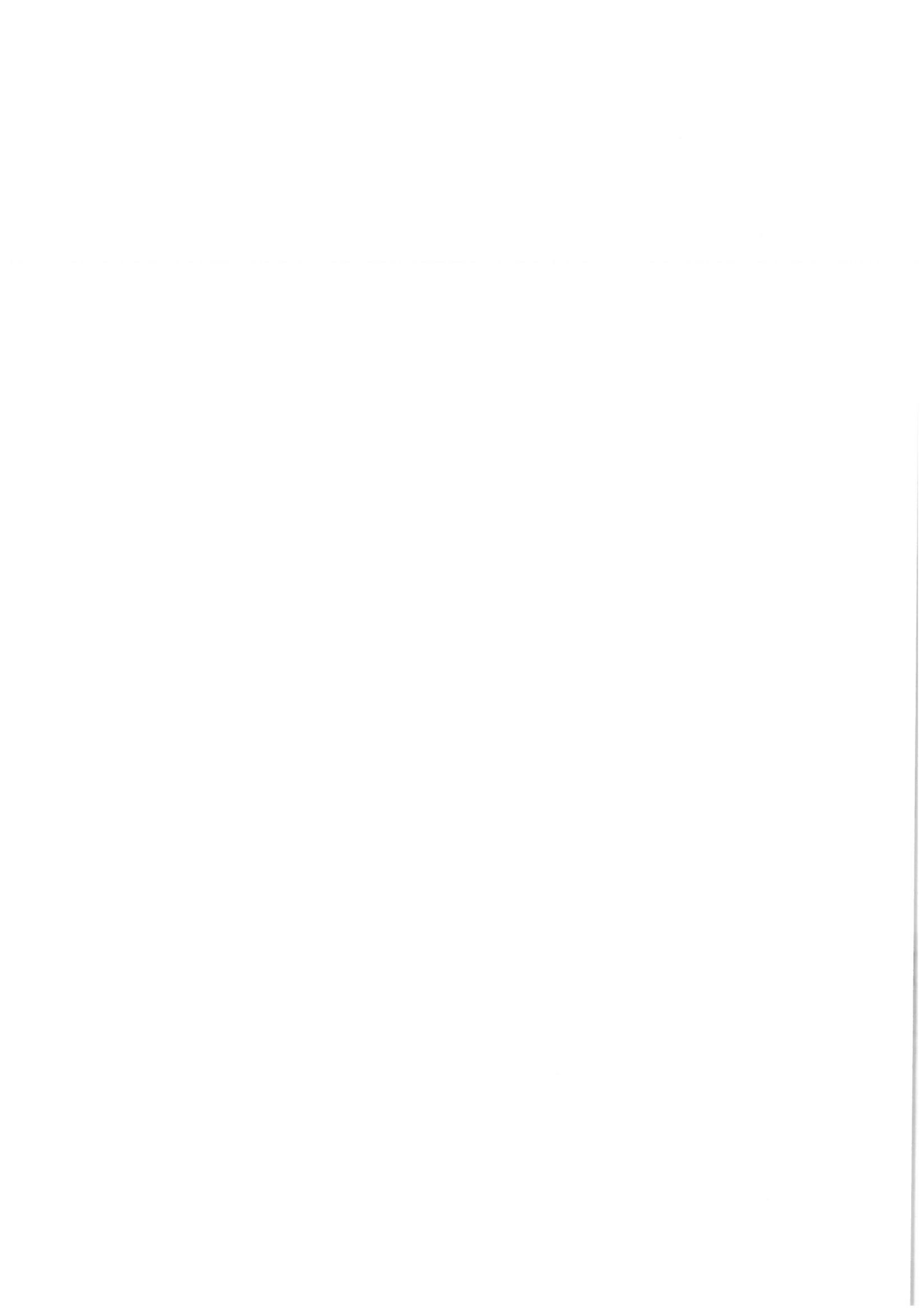
Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0



Előirányzat-felhasználási terv 2021.

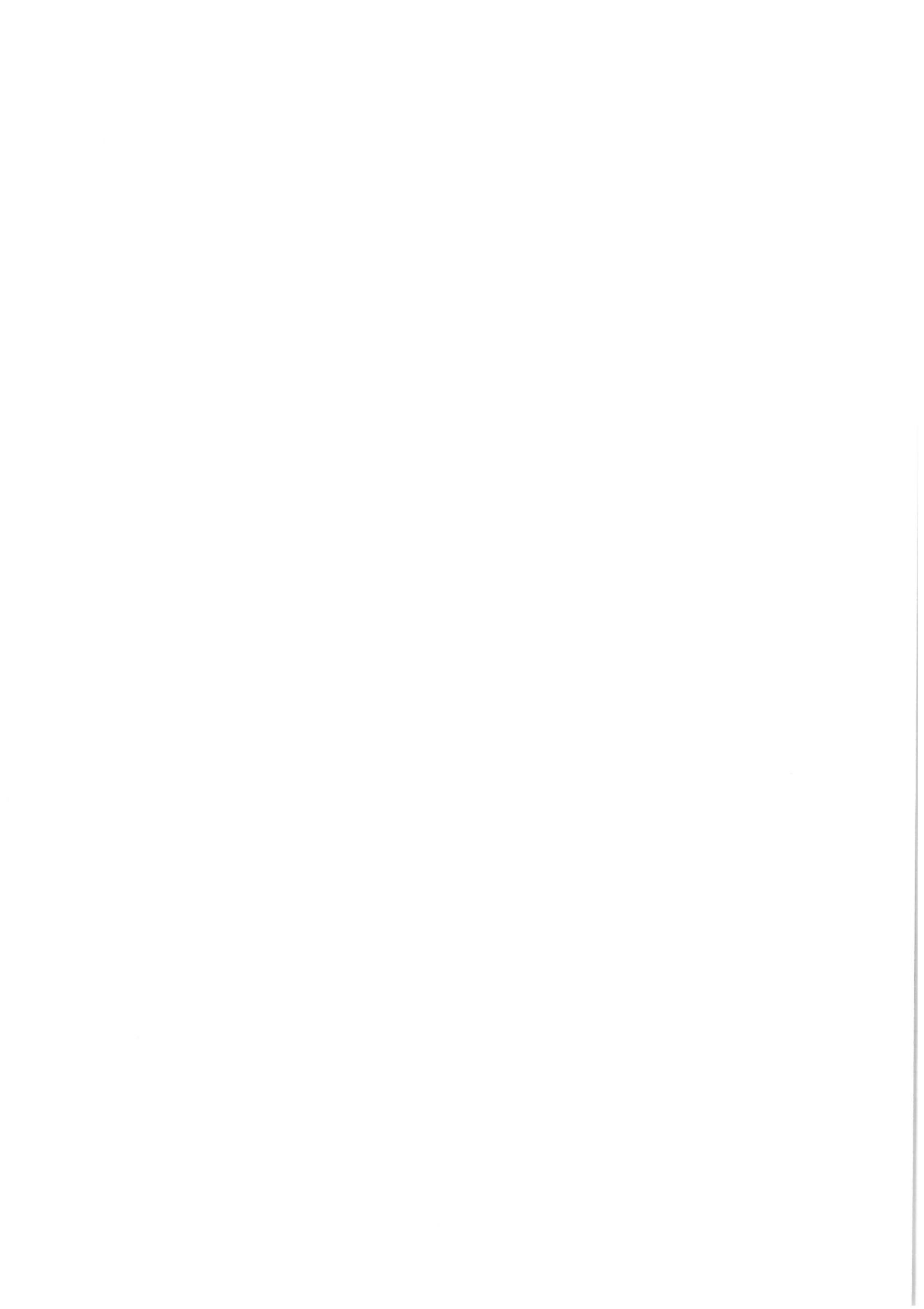
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Forinban</i>														
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül						3 250 000	541 680	541 680	541 680	541 680	541 680	541 760	6 500 160
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	17 240 673	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	137 583	16 790 497	35 407 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	46 196 348												46 196 348
10.	Bevételek összesen:	63 437 021	137 583	137 583	137 583	137 583	3 387 583	679 263	679 263	679 263	679 263	679 263	17 332 257	88 103 508
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	5 400 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 167	54 166	54 167	54 166	54 167	54 166	54 167	54 166	54 167	54 167	54 167	54 167	650 000
14.	Dologi kiadások	1 509 916	1 509 916	1 509 916	1 509 916	1 509 917	1 509 917	1 509 917	1 509 917	1 509 917	1 509 917	1 509 917	1 509 917	18 119 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					33 000 000							30 934 508	63 934 508
21.	Kölesön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	2 014 083	2 014 082	2 014 083	2 014 082	35 014 084	2 014 083	2 014 084	2 014 083	2 014 084	2 014 084	2 014 084	2 014 084	32 948 592
24.	Egyenleg	61 422 938	59 546 439	57 669 939	55 793 440	20 916 939	22 290 439	20 955 618	19 620 798	18 285 977	16 951 156	15 616 335		



Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2021.	2022.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
5.						
6.						
7.	Beruházás feladatonként						
8.						
9.	Felújítás célonként						
10.						
11.	Egyéb						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)							9=(4+5+6+7+8)

Forintban



2021. évre tervezett közvetett támogatások

adatok forintban

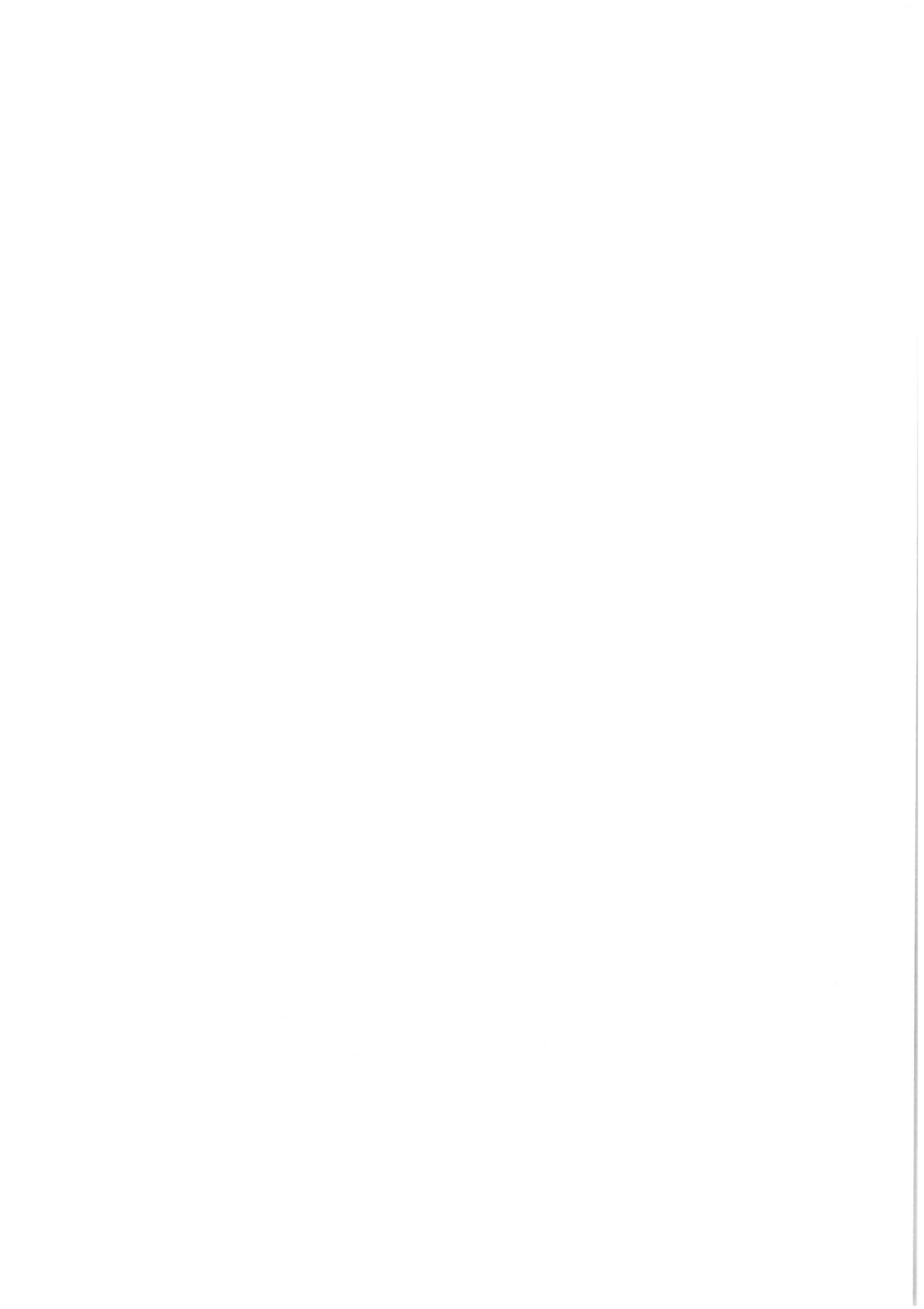
Megnevezés	Adóelengedés, mértányosság		Kedvezmény		Egyéb			
	db	összeg	db	összeg	Behajthatatlan követelés		Ebből Felszámolás alatt	
	db	összeg	db	összeg	db	Összeg	db	összeg
<i>Építményadó</i>								
<i>Kommunális adó</i>								
<i>Iparüzési adó</i>								
<i>Telekadó</i>								
<i>Gépjárműadó</i>								
<i>Pótlék</i>								
<i>Bírság</i>								
<i>Talajterh. díj</i>								
<i>Mezőőri járulék</i>								
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Adókedvezmény: az önkormányzati rendeletekben biztosított alanyi jogon járó kedvezmény

Adóelengedés: magánszemélyeknek és jogi személyeknek kérelemre történő méltányossági adótörzéseit tartalmazza

Egyéb: közvetett támogatásként szerepelnek azok az adótartozások, melyeknél a végrehajtáshoz való jog elévül, vagy a tartozás behajthatatlan.

Jogcím	Kedvezmény összege
<i>Ellátottak térítési díjának elengedése</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Ellátottak kártérítésének elengedése</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Egyéb kedvezmény</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Egyéb kölcsön elengedése</i>	<i>0 Ft</i>



REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
2023. évi gördülő tervezése

2020 -

Forintban

Bevételek	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Önkormányzat működési bevételei	35 407 000	33 000 000	32 000 000	31 000 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi működési bevétele	35 407 000	33 000 000	32 000 000	31 000 000
Átengedett adók				
Támogatások, kiegészítések				
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 500 160	6 500 000	6 500 000	6 400 000
ebből: működési	6 500 160	6 500 000	6 500 000	6 400 000
felhalmozási				
Felhalmozási célú bevételek				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	-	-
ebből: működési				
felhalmozási				
Kölcsönök				
Költségvetési maradvány	46 196 348	46 000 000	45 000 000	43 000 000
ebből: működési	46 196 348	46 000 000	45 000 000	43 000 000
felhalmozási				
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
ebből: működési				
felhalmozási				
Tárgyévi bevételek összesen	88 103 508	85 500 000	83 500 000	80 400 000
Kiadások				
Személyi juttatások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok	650 000	600 000	600 000	650 000
Dologi kiadások	18 119 000	19 500 000	19 500 000	20 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadás				
Felhalmozási költségvetés kiadásai				
Kölcsönök				
Tartalékok	63 934 508	60 000 000	58 000 000	54 350 000
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
ebből: működési				
felhalmozási				
Tárgyévi kiadások összesen	88 103 508	85 500 000	83 500 000	80 400 000

