



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

13/2020. (V.08.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.15.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat II. pont 2. (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

II. 2. (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2019. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	328.397.355.- Ft-ban
b.) összes kiadását	328.397.355.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	308.758.909.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	328.397.355.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	6.934.031.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	12.704.415.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	16.653.446.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	2.985.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	300.758.909.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	315.692.940.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	6.934.031.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	16.653.446.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	12.704.415.- Ft-ban

c.) költségvetési hiányát	12.704.415.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	2.985.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

2. A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Bonyhád, 2020. május 08.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



[Handwritten signature]
dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 234 781	192 000 792	7 721 357	199 722 149
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 234 781	192 000 792	7 721 357	199 722 149
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 566 781	9 534 781		9 534 781
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 792 000	108 966 000		108 966 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		62 744 000		62 744 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		42 266 000		42 266 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 930 000		3 930 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	109 792 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			70 760	70 760
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			70 760	70 760
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			70 760	70 760
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	270 026 781	300 966 792	7 792 117	308 758 909
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 638 446	19 638 446		19 638 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 638 446	19 638 446		19 638 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 638 446	19 638 446		19 638 446
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 591 655	303 427 631	7 523 373	310 951 004
1.1.	Személyi juttatások	168 705 000	183 685 636	7 024 671	190 710 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	39 117 609	382 686	39 500 295
1.3.	Dologi kiadások	66 682 984	65 856 984	116 016	65 973 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	14 767 402		14 767 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
2.1.	Beruházások	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 088 572	4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000	83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 638 446	-19 638 446		-19 638 446
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 638 446	19 638 446		19 638 446

2019

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 077 000	127 354 249	-2 600 709	124 753 540
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 077 000	127 354 249	-2 600 709	124 753 540
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 602 000	4 570 000		4 570 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	78 004 000	77 178 000	300 000	77 478 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		52 006 000	300 000	52 306 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		21 335 000		21 335 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 811 000		3 811 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	78 004 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			70 760	70 760
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			70 760	70 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	179 081 000	204 532 249	-2 229 949	202 302 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	11 809 243	11 809 243		11 809 243
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 809 243	11 809 243		11 809 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	11 809 243	11 809 243		11 809 243
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 890 243	216 341 492	-2 229 949	214 111 543

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 813 671	199 966 385	6 649 291	206 615 676
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	125 017 687	6 126 518	131 144 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	27 562 296	219 273	27 781 569
1.3.	Dologi kiadások	40 809 000	39 785 000	303 500	40 088 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671	7 601 402		7 601 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 988 000	11 633 171	-8 879 240	2 753 931
2.1.	Beruházások	1 988 000	11 633 171	-8 879 240	2 753 931
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 088 572	4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000	83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 890 243	216 341 492	-2 229 949	214 111 543
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	190 890 243	216 341 492	-2 229 949	214 111 543

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 809 243	-11 809 243		-11 809 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 809 243	11 809 243		11 809 243

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 157 781	64 646 543	10 322 066	74 968 609
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 157 781	64 646 543	10 322 066	74 968 609
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 781	4 964 781		4 964 781
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 788 000	31 788 000	-300 000	31 488 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 738 000	-300 000	10 438 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		20 931 000		20 931 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		119 000		119 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek	31 788 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 945 781	96 434 543	10 022 066	106 456 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 829 203	7 829 203		7 829 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 829 203	7 829 203		7 829 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 829 203	7 829 203		7 829 203
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	98 774 984	104 263 746	10 022 066	114 285 812

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 777 984	103 461 246	874 082	104 335 328
1.1.	Személyi juttatások	53 764 000	58 667 949	898 153	59 566 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 974 000	11 555 313	163 413	11 718 726
1.3.	Dologi kiadások	25 873 984	26 071 984	-187 484	25 884 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000	7 166 000		7 166 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	997 000	802 500	9 147 984	9 950 484
2.1.	Beruházások	997 000	802 500	9 147 984	9 950 484
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 774 984	104 263 746	10 022 066	114 285 812
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	98 774 984	104 263 746	10 022 066	114 285 812

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 829 203	-7 829 203		-7 829 203
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 829 203	7 829 203		7 829 203

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			3	
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)				

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			Ezer forintban
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forinban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi (KÖLTSÉGSZ.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi (KÖLTSÉGSZ.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	168 705 000	183 685 636	7 024 671	190 710 307
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 234 781	192 000 792	7 721 357	199 722 149	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	39 117 609	382 686	39 500 295
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	66 682 984	65 856 984	116 016	65 973 000
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			70 760	70 760	Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	14 767 402		14 767 402
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	7 088 572	4 741 936		4 741 936
7.	Egyéb működési bevételek	109 792 000	108 966 000		108 966 000					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	270 026 781	300 966 792	7 792 117	308 758 909	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 680 227	308 169 567	7 523 373	315 692 940
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 653 446	16 653 446		16 653 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 653 446	16 653 446		16 653 446	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 653 446	16 653 446		16 653 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	317 620 238	7 792 117	325 412 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	308 169 567	7 523 373	315 692 940
24.	Költségvetési hiány:	16 653 446	7 202 775	-	6 934 031	Költségvetési többlet:	-	-	268 744	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	9 450 671	268 744	9 719 415

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3		4	5		5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
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.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 985 000	2 985 000		2 985 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 985 000	2 985 000		2 985 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 985 000	2 985 000		2 985 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000	2 985 000		2 985 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
27.	Költségvetési hiány:	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	9 450 671	268 744	9 719 415	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						
		Kötelező	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
Bevételek		Feladat						
1.	Működési bevételek	51 557 000	51 557 000		51 557 000	10 299 000	10 299 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	99 475 000	116 596 249	3 587 291	120 183 540	54 193 000	59 681 762	1 097 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 475 000	116 596 249	3 587 291	120 183 540	54 193 000	59 681 762	1 097 215
2.4.	- ebből EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	- ebből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	151 032 000	168 153 249	3 587 291	171 740 540	64 492 000	69 980 762	1 097 215
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 305 572	9 305 572		9 305 572			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 305 572	9 305 572		9 305 572			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 337 572	177 458 821	3 587 291	181 046 112	64 492 000	69 980 762	1 097 215

Szám	Kiadások	Előirányzat						
		Kötelező	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	11 533 572	16 788 338		16 788 338	12 118 000	12 118 000	
1.1.	Személyi juttatások					150 000	150 000	150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					98 000	98 000	98 000
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000		4 445 000	4 704 000	4 704 000	4 704 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 601 402		7 601 402	7 166 000	7 166 000	7 166 000
1.6.	Tartalékok	7 088 572	4 741 936		4 741 936			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					400 000	400 000	400 000
2.1.	Beruházások					400 000	400 000	400 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 533 572	16 788 338		16 788 338	12 518 000	12 518 000	12 518 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
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. + ... + 7.5.)	148 804 000	160 670 483	3 587 291	164 257 774	51 974 000	57 462 762	1 097 215
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	148 804 000	160 670 483	3 587 291	164 257 774	51 974 000	57 462 762	1 097 215
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3.	Külföldi értékpapírok vásárlása							
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	148 804 000	160 670 483	3 587 291	164 257 774	51 974 000	57 462 762	1 097 215
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 337 572	177 458 821	3 587 291	181 046 112	64 492 000	69 980 762	1 097 215

Bonyhádi Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat							
		Kötelező feladat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek									
1.	Működési bevételek	26 447 000	25 621 000	300 000	25 921 000	21 489 000	21 489 000	-300 000	21 189 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 602 000	10 758 000	-6 188 000	4 570 000	4 964 781	4 964 781	9 224 851	14 189 632
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 602 000	10 758 000	-6 188 000	4 570 000	4 964 781	4 964 781	9 224 851	14 189 632
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás	1 602 000	4 570 000		4 570 000	4 964 781	4 964 781		4 964 781
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			70 760	70 760				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 049 000	36 379 000	-5 817 240	30 561 760	26 453 781	26 453 781	8 924 851	35 378 632
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 307 671	163 174 154	3 587 291	166 761 445	59 803 203	65 291 965	1 097 215	66 389 180
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 503 671	2 503 671		2 503 671	7 829 203	7 829 203		7 829 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 804 000	160 670 483	3 587 291	164 257 774	51 974 000	57 462 762	1 097 215	58 559 977
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 356 671	199 553 154	-2 229 949	197 323 205	86 256 984	91 745 746	10 022 066	101 767 812
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 368 671	187 919 983	6 649 291	194 569 274	85 659 984	91 343 246	874 082	92 217 328
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	125 017 687	6 126 518	131 144 205	53 614 000	58 517 949	898 153	59 416 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	27 562 296	219 273	27 781 569	10 876 000	11 457 313	163 413	11 620 726
1.3.	Dologi kiadások	36 364 000	35 340 000	303 500	35 643 500	21 169 984	21 367 984	-187 484	21 180 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 988 000	11 633 171	-8 879 240	2 753 931	597 000	402 500	9 147 984	9 550 484
2.1.	Beruházások	1 988 000	11 633 171	-8 879 240	2 753 931	597 000	402 500	9 147 984	9 550 484
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 356 671	199 553 154	-2 229 949	197 323 205	86 256 984	91 745 746	10 022 066	101 767 812

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	23 721 423	199 722 149
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	108 966 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					19 638 446								19 638 446
10.	Bevételek összesen:	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	44 719 012	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	32 801 923	328 326 595
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	22 331 811	190 710 307
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 642 495	39 500 295
14.	Dologi kiadások	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 604 098	65 973 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 791 500		500 671	2 991 500	1 200 000	1 200 000	1 291 500	1 200 000	1 200 000	3 321 471	14 696 642
17.	Beruházások				2 985 000		500 671						9 218 744	12 704 415
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					4 741 936								4 741 936
21.	Kölcson nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	24 055 018	24 055 018	25 846 518	27 040 018	29 297 625	27 547 189	25 255 018	25 255 018	25 346 518	25 255 018	25 255 018	44 118 619	328 326 595
24.	Egyenleg	1 025 548	1 025 548	-765 952	-1 959 452	15 421 387	-2 466 623	-174 452	-174 452	-265 952	-174 452	-174 452	-11 316 696	