



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

KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2020. szeptember 04-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

21 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

22/2020. (IX.04.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.19.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2020. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételeit	347.056.623.- Ft-ban
b.) összes kiadását	347.056.623.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	333.155.635.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	347.056.623.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	13.900.988.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	13.476.988.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	424.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.900.988.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	13.476.988.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	354.000.- 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	333.155.635.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	346.632.623.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	13.476.988.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.476.988.- 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	424.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	424.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	424.000.- 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

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.
jegyző

Bonyhád, 2020. szeptember 09.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	170 606 000	172 312 000	45 169 585	217 481 585	12 523 800	230 005 385
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	170 606 000	172 312 000	45 169 585	217 481 585	12 523 800	230 005 385
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.)	104 743 000	103 037 000		103 037 000		103 037 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	103 037 000		103 037 000		103 037 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részecsdések értékesítése						
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			113 250	113 250		113 250
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			113 250	113 250		113 250
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)	275 349 000	275 349 000	45 282 835	320 631 835	12 523 800	333 155 635
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.)	13 900 988	13 900 988		13 900 988		13 900 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 900 988	13 900 988		13 900 988		13 900 988
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.)	13 900 988	13 900 988		13 900 988		13 900 988
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 368 928	280 368 928	43 766 835	324 135 763	12 523 800	336 659 563
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006	173 202 006	16 998 174	190 200 180		190 200 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	31 898 851	2 974 692	34 873 543	-1 342 000	33 531 543
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856	67 987 856	43 250	68 031 106		68 031 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	7 280 215	23 750 719	31 030 934	13 865 800	44 896 734
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 000	354 000	70 000	424 000		424 000
2.1.	Beruházások	354 000	354 000	70 000	424 000		424 000
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.)	8 527 060	8 527 060	1 446 000	9 973 060		9 973 060
3.1.	Általános tartalék	6 227 060	6 227 060	1 446 000	7 673 060		7 673 060
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		2 300 000		2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623
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)	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 900 988	-13 900 988		-13 900 988		-13 900 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 900 988	13 900 988		13 900 988		13 900 988

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 768 000	121 474 000	41 014 087	162 488 087	12 523 800	175 011 887
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	119 768 000	121 474 000	41 014 087	162 488 087	12 523 800	175 011 887
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.)	71 459 000	69 753 000		69 753 000		69 753 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 459 000	69 753 000		69 753 000		69 753 000
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.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülől						
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 kívülől						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	191 227 000	191 227 000	41 014 087	232 241 087	12 523 800	244 764 887
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	7 409 150	7 409 150		7 409 150		7 409 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 409 150	7 409 150		7 409 150		7 409 150
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.)	7 409 150	7 409 150		7 409 150		7 409 150
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 636 150	198 636 150	41 014 087	239 650 237	12 523 800	252 174 037

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 231 090	192 231 090	39 568 087	231 799 177	12 523 800	244 322 977
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	125 320 000	13 461 502	138 781 502		138 781 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	23 304 000	2 355 766	25 659 766	-1 342 000	24 317 766
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000	42 749 000	100	42 749 100		42 749 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	858 090	23 750 719	24 608 809	13 865 800	38 474 609
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000	254 000		254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000	254 000		254 000		254 000
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.)	6 151 060	6 151 060	1 446 000	7 597 060		7 597 060
3.1.	Általános tartalék	6 151 060	6 151 060	1 446 000	7 597 060		7 597 060
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 636 150	198 636 150	41 014 087	239 650 237	12 523 800	252 174 037
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)	198 636 150	198 636 150	41 014 087	239 650 237	12 523 800	252 174 037

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 409 150	-7 409 150		-7 409 150		-7 409 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 409 150	7 409 150		7 409 150		7 409 150

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
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	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
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.)	33 284 000	33 284 000		33 284 000		33 284 000
5.1.	Keszletértékesítés 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.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	33 284 000	33 284 000		33 284 000		33 284 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			113 250	113 250		113 250
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			113 250	113 250		113 250
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)	84 122 000	84 122 000	4 268 748	88 390 748		88 390 748
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.)	6 491 838	6 491 838		6 491 838		6 491 838
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 491 838	6 491 838		6 491 838		6 491 838
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.)	6 491 838	6 491 838		6 491 838		6 491 838
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 613 838	90 613 838	4 268 748	94 882 586		94 882 586

VÖLGYÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban					
		2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 137 838	88 137 838	4 198 748	92 336 586		92 336 586
1.1.	Személyi juttatások	47 882 006	47 882 006	3 536 672	51 418 678		51 418 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851	8 594 851	618 926	9 213 777		9 213 777
1.3.	Dologi kiadások	25 238 856	25 238 856	43 150	25 282 006		25 282 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 422 125	6 422 125		6 422 125		6 422 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000	100 000	70 000	170 000		170 000
2.1.	Beruházások	100 000	100 000	70 000	170 000		170 000
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.)	2 376 000	2 376 000		2 376 000		2 376 000
3.1.	Általános tartalék	76 000	76 000		76 000		76 000
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		2 300 000		2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 613 838	90 613 838	4 268 748	94 882 586		94 882 586
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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)	90 613 838	90 613 838	4 268 748	94 882 586		94 882 586

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 491 838	-6 491 838		-6 491 838		-6 491 838
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 491 838	6 491 838		6 491 838		6 491 838

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2	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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
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)		
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 1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
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)		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor-szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							Személyi juttatások	173 202 006	173 202 006	16 998 174	190 200 180		190 200 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	172 312 000	45 169 585	217 481 585	12 523 800	230 005 385	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	31 898 851	2 974 692	34 873 543	-1 342 000	33 531 543
3.	2.-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	67 987 856	67 987 856	43 250	68 031 106		68 031 106
4.	Közhatalmi bevételek							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Működési célú ártett pénzeszközök			113 250	113 250		113 250	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	7 280 215	23 750 719	31 030 934	13 865 800	44 896 734
6.	4.-ből EU-s támogatás							Tartalékok	8 527 060	8 527 060	1 446 000	9 973 060		9 973 060
7.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	103 037 000		103 037 000		103 037 000							
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	275 349 000	275 349 000	45 282 835	320 631 835	12 523 800	333 155 635	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	288 895 988	288 895 988	45 212 835	334 108 823	12 523 800	346 632 623
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 546 988	13 546 988		13 546 988		13 546 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 546 988	13 546 988		13 546 988		13 546 988	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 546 988	13 546 988		13 546 988		13 546 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	288 895 988	45 282 835	334 178 823	12 523 800	346 702 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	288 895 988	45 212 835	334 108 823	12 523 800	346 632 623
24.	Költségvetési hiány:	13 546 988	13 546 988	-	13 476 988	-	13 476 988	Költségvetési többlet:	-	-	70 000	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	70 000	70 000	-	70 000

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

Sor-szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	354 000	354 000	70 000	424 000		424 000
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások						
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártétele							3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)							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.)	354 000	354 000	70 000	424 000		424 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	354 000	354 000		354 000		354 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	354 000	354 000		354 000		354 000	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)							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.)	354 000	354 000		354 000		354 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	354 000	354 000	70 000	424 000		424 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	354 000	354 000	-	354 000	-	354 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	354 000	354 000	70 000	424 000	-	424 000
27.	Költségvetési hiány:	354 000	424 000	-	424 000	-	424 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	70 000	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 249 988	289 249 988	45 282 835	334 532 823	12 523 800	347 056 623

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Kötelező	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek							
1.	Működési bevételek	48 003 000	46 297 000		46 297 000		46 297 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	119 768 000	121 474 000	41 014 087	162 488 087	12 523 800	175 011 887
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 768 000	121 474 000	41 014 087	162 488 087	12 523 800	175 011 887
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.)	167 771 000	167 771 000	41 014 087	208 785 087	12 523 800	221 308 887
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 151 060	6 151 060		6 151 060		6 151 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 151 060	6 151 060		6 151 060		6 151 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 922 060	173 922 060	41 014 087	214 936 147	12 523 800	227 459 947

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Kötelező	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Kötelező	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	10 596 060	10 596 060	25 196 719	35 792 779		35 792 779
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000		4 445 000		4 445 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			23 750 719	23 750 719		23 750 719
1.6.	Tartalékok	6 151 060	6 151 060	1 446 000	7 597 060		7 597 060
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
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)	10 596 060	10 596 060	25 196 719	35 792 779		35 792 779
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. + ... + 7.5.)	163 326 000	163 326 000	15 817 368	179 143 368	12 523 800	191 667 168
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 326 000	163 326 000	15 817 368	179 143 368	12 523 800	191 667 168
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	163 326 000	163 326 000	15 817 368	179 143 368	12 523 800	191 667 168
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 922 060	173 922 060	41 014 087	214 936 147	12 523 800	227 459 947

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	2						
	Bevételek		Feladat				
1.	Működési bevételek	10 440 000	10 440 000		10 440 000		10 440 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
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.)	61 278 000	61 278 000	4 155 498	65 433 498		65 433 498
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 300 000	2 300 000		2 300 000		2 300 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 300 000	2 300 000		2 300 000		2 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 578 000	63 578 000	4 155 498	67 733 498		67 733 498

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	Önként vállalt	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Önként vállalt	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	12 640 000	12 640 000		12 640 000		12 640 000
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000		200 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 000	97 000		97 000		97 000
1.3.	Dologi kiadások	4 047 000	4 047 000		4 047 000		4 047 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 920 000	5 920 000		5 920 000		5 920 000
1.6.	Tartalékok	2 376 000	2 376 000		2 376 000		2 376 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000	100 000		100 000		100 000
2.1.	Beruházások	100 000	100 000		100 000		100 000
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)	12 740 000	12 740 000		12 740 000		12 740 000
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. + ... + 7.5.)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 578 000	63 578 000	4 155 498	67 733 498		67 733 498

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

		<i>Forintban</i>		<i>Forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Államigazgatási	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek							
1.	Működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
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.)						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

		<i>Forintban</i>		<i>Forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Államigazgatási	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Államigazgatási	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)						
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						
1.6.	Tartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
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)						
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. + ... + 7.5.)						
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat					
1	2	Eredeti	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Bevételek						
1.	Működési bevételek	23 456 000	23 456 000		23 456 000		23 456 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ből EU-s 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.	- 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						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 456 000	23 456 000		23 456 000		23 456 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 584 090	164 584 090	15 817 368	180 401 458	12 523 800	192 925 258
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 258 090	1 258 090		1 258 090		1 258 090
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 326 000	163 326 000	15 817 368	179 143 368	12 523 800	191 667 168
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 040 090	188 040 090	15 817 368	203 857 458	12 523 800	216 381 258

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 786 090	187 786 090	15 817 368	203 603 458	12 523 800	216 127 258
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	125 320 000	13 461 502	138 781 502		138 781 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	23 304 000	2 355 766	25 659 766	-1 342 000	24 317 766
1.3.	Dologi kiadások	38 304 000	38 304 000	100	38 304 100		38 304 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	858 090		858 090	13 865 800	14 723 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000		254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000	254 000		254 000		254 000
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.)	188 040 090	188 040 090	15 817 368	203 857 458	12 523 800	216 381 258

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
1	2	Önként vállalt feladat					
	Bevételek	Eredeti	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	22 844 000	22 844 000		22 844 000		22 844 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ből EU-s 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.	- 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			113 250	113 250		113 250
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 844 000	22 844 000	113 250	22 957 250		22 957 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 029 838	55 029 838	4 155 498	59 185 336		59 185 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 191 838	4 191 838		4 191 838		4 191 838
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 838 000	50 838 000	4 155 498	54 993 498		54 993 498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 873 838	77 873 838	4 268 748	82 142 586		82 142 586

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 873 838	77 873 838	4 198 748	82 072 586		82 072 586
1.1.	Személyi juttatások	47 682 006	47 682 006	3 536 672	51 218 678		51 218 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 497 851	8 497 851	618 926	9 116 777		9 116 777
1.3.	Dologi kiadások	21 191 856	21 191 856	43 150	21 235 006		21 235 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	502 125	502 125		502 125		502 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			70 000	70 000		70 000
2.1.	Beruházások			70 000	70 000		70 000
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.)	77 873 838	77 873 838	4 268 748	82 142 586		82 142 586

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Állami feladat					
1	2	Eredeti	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Bevételek						
1.	Működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ből EU-s 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.	- 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						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

Kiadások							
1.	2.	Eredeti	14/2020 (V.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						
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.)						
2.1.	Beruházások						
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.)						

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. 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	18 116 173	18 116 173	18 116 173	29 169 909	20 348 418	43 912 607	11 617 022	24 140 822	11 617 022	11 617 022	11 617 022	11 617 022	230 005 385
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	5 319 809	5 319 809	5 319 809	4 564 697	5 552 378	24 241 307	8 786 532	8 786 532	8 786 532	8 786 532	8 786 532	8 786 532	103 037 001
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.	23 333	23 333	23 333	43 250									113 249
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	2 817 200	2 817 200	2 817 200			5 449 388							13 900 988
10.	Bevételek összesen:	26 276 515	26 276 515	26 276 515	33 777 856	25 900 796	73 603 302	20 403 554	32 927 354	20 403 554	20 403 554	20 403 554	20 403 554	347 056 623
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	16 348 840	16 348 840	16 348 840	17 113 919	20 078 114	16 416 944	14 590 781	14 590 781	14 590 781	14 590 781	14 590 781	14 590 780	190 200 182
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 952 387	2 952 387	2 952 387	2 949 153	2 632 607	2 232 490	2 810 022	2 810 022	2 810 022	2 810 022	2 810 022	2 810 022	33 531 543
14.	Dologi kiadások	5 277 038	5 277 038	5 277 038	5 906 698	4 721 653	4 759 262	6 135 397	6 135 397	6 135 397	6 135 397	6 135 397	6 135 394	68 031 106
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások						26 527 632	750 550	14 616 350	750 550	750 550	750 550	750 550	44 896 732
17.	Beruházások	87 550	87 550	87 550				26 892	26 892	26 892	26 892	26 892	26 890	424 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok							9 973 060						9 973 060
21.	Kölsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	24 665 815	24 665 815	24 665 815	25 969 770	27 432 374	49 936 328	34 286 702	38 179 442	24 313 642	24 313 642	24 313 642	24 313 636	347 056 623
24.	Egyenleg	1 610 700	1 610 700	1 610 700	7 808 086	-1 531 578	23 666 974	-13 883 148	-5 252 088	-3 910 088	-3 910 088	-3 910 088	-3 910 082	