

A Völgységi Önkormányzatok Társulása
31/2020. (XII. 21.) tanácshatározata

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben meghatározott jogkörében eljárva:

a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 7/2020. (II. 19.) költségvetési határozatának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

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 bevételét	364.019.850.- Ft-ban
b.) összes kiadását	364.019.850.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	350.118.862.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	364.019.850.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	13.900.988.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	13.193.898.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	707.090.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.900.988.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	13.546.988.- 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	350.118.862.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	363.312.760.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	13.193.898.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.546.988.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban


hagyja jóvá.

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

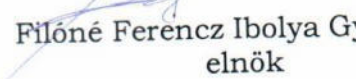
a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	707.090.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	707.090.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	354.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

2. A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. melléletek lépnek.
Bonyhád, 2020. december 21.


Filczinger Ágnes
jegyző




Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) 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	230 005 385	13 915 227	243 920 612	3 048 000	246 968 612
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	230 005 385	13 915 227	243 920 612	3 048 000	246 968 612
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.	Részecsdék értékesítése						
6.5.	Részecsdék megszüntéséhez 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	333 155 635	13 915 227	347 070 862	3 048 000	350 118 862
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	347 056 623	13 915 227	360 971 850	3 048 000	364 019 850

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) 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	336 659 563	13 632 137	350 291 700	3 048 000	353 339 700
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006	190 200 180	12 498 274	202 698 454		202 698 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	33 531 543	1 991 953	35 523 496		35 523 496
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856	68 031 106		68 031 106	3 048 000	71 079 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	44 896 734	-858 090	44 038 644		44 038 644
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 000	424 000	283 090	707 090		707 090
2.1.	Beruházások	354 000	424 000	283 090	707 090		707 090
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	9 973 060		9 973 060		9 973 060
3.1.	Általános tartalék	6 227 060	7 673 060		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	347 056 623	13 915 227	360 971 850	3 048 000	364 019 850
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	347 056 623	13 915 227	360 971 850	3 048 000	364 019 850

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	22/2020 (IX.04.) 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	175 011 887	8 036 709	183 048 596	3 048 000	186 096 596
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	175 011 887	8 036 709	183 048 596	3 048 000	186 096 596
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 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)	191 227 000	244 764 887	8 036 709	252 801 596	3 048 000	255 849 596
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.)	7 409 150	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	252 174 037	8 036 709	260 210 746	3 048 000	263 258 746

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) 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	244 322 977	7 753 619	252 076 596	3 048 000	255 124 596
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	138 781 502	9 833 914	148 615 416		148 615 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	24 317 766	1 919 995	26 237 761		26 237 761
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000	42 749 100		42 749 100	3 048 000	45 797 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	38 474 609	-4 000 290	34 474 319		34 474 319
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000	254 000	283 090	537 090		537 090
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	283 090	537 090		537 090
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	7 597 060		7 597 060		7 597 060
3.1.	Általános tartalék	6 151 060	7 597 060		7 597 060		7 597 060
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 636 150	252 174 037	8 036 709	260 210 746	3 048 000	263 258 746
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	252 174 037	8 036 709	260 210 746	3 048 000	263 258 746

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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	22/2020 (IX.04.) 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	54 993 498	5 878 518	60 872 016		60 872 016
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	54 993 498	5 878 518	60 872 016		60 872 016
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.	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	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.	Ingtatlanok 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.)		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	88 390 748	5 878 518	94 269 266		94 269 266
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	6 491 838	6 491 838		6 491 838		6 491 838
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 613 838	94 882 586	5 878 518	100 761 104		100 761 104

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) 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	92 336 586	5 878 518	98 215 104		98 215 104
1.1.	Személyi juttatások	47 882 006	51 418 678	2 664 360	54 083 038		54 083 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851	9 213 777	71 958	9 285 735		9 285 735
1.3.	Dologi kiadások	25 238 856	25 282 006		25 282 006		25 282 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 422 125	6 422 125	3 142 200	9 564 325		9 564 325
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000	170 000		170 000		170 000
2.1.	Beruházások	100 000	170 000		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	94 882 586	5 878 518	100 761 104		100 761 104
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	94 882 586	5 878 518	100 761 104		100 761 104

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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) 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.)						
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 kárterítés						
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.	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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) 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.)						
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)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) 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	190 200 180	12 498 274	202 698 454		202 698 454
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	230 005 385	13 915 227	243 920 612	3 048 000	246 968 612	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	33 531 543	1 991 953	35 523 496		35 523 496
3.	2.-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	67 987 856	68 031 106		68 031 106	3 048 000	71 079 106
4.	Közhatalmi bevételek							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		113 250		113 250		113 250	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	44 896 734	-858 090	44 038 644		44 038 644
6.	4.-ből EU-s támogatás							Tartalékok	8 527 060	9 973 060		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	333 155 635	13 915 227	347 070 862	3 048 000	350 118 862	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	288 895 988	346 632 623	13 632 137	360 264 760	3 048 000	363 312 760
14.	Hiany belső finanszírozásnak 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	Likvidációs 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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs 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	346 702 623	13 915 227	360 617 850	3 048 000	363 665 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	346 632 623	13 632 137	360 264 760	3 048 000	363 312 760
24.	Költségvetési hiány:	13 546 988	13 476 988	-	13 193 898	-	13 193 898	Költségvetési többlet:	-	-	283 090	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	70 000	283 090	353 090	-	353 090

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	22/2020 (IX.04.) sz. határozattal módosított előirányzat	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	424 000	283 090	707 090		707 090
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele							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.)	354 000	424 000	283 090	707 090		707 090
13.	Hiany 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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)							Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likvidációs 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	424 000	283 090	707 090		707 090
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	354 000	354 000	-	354 000	-	354 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	354 000	424 000	283 090	707 090	-	707 090
27.	Költségvetési hiány:	354 000	707 090	-	-	-	707 090	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	353 090	353 090	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 249 988	347 056 623	13 915 227	360 971 850	3 048 000	364 019 850	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 249 988	347 056 623	13 915 227	360 971 850	3 048 000	364 019 850

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	175 011 887	8 036 709	183 048 596	3 048 000	186 096 596
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	175 011 887	8 036 709	183 048 596	3 048 000	186 096 596
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	221 308 887	8 036 709	229 345 596	3 048 000	232 393 596
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	227 459 947	8 036 709	235 496 656	3 048 000	238 544 656

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	35 792 779		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	7 597 060		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	35 792 779		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	191 667 168	8 036 709	199 703 877	3 048 000	202 751 877
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 326 000	191 667 168	8 036 709	199 703 877	3 048 000	202 751 877
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	191 667 168	8 036 709	199 703 877	3 048 000	202 751 877
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 922 060	227 459 947	8 036 709	235 496 656	3 048 000	238 544 656

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

Száma	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						
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	54 993 498	5 878 518	60 872 016		60 872 016
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	54 993 498	5 878 518	60 872 016		60 872 016
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	65 433 498	5 878 518	71 312 016		71 312 016
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	67 733 498	5 878 518	73 612 016		73 612 016

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

Száma	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	54 993 498	5 878 518	60 872 016		60 872 016
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	50 838 000	54 993 498	5 878 518	60 872 016		60 872 016
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	54 993 498	5 878 518	60 872 016		60 872 016
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 578 000	67 733 498	5 878 518	73 612 016		73 612 016

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	192 925 258	8 036 709	200 961 967	3 048 000	204 009 967
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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 326 000	191 667 168	8 036 709	199 703 877	3 048 000	202 751 877
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 040 090	216 381 258	8 036 709	224 417 967	3 048 000	227 465 967

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 786 090	216 127 258	7 753 619	223 880 877	3 048 000	226 928 877
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	138 781 502	9 833 914	148 615 416		148 615 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	24 317 766	1 919 995	26 237 761		26 237 761
1.3.	Dologi kiadások	38 304 000	38 304 100		38 304 100	3 048 000	41 352 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	14 723 890	-4 000 290	10 723 600		10 723 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000	283 090	537 090		537 090
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	283 090	537 090		537 090
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	216 381 258	8 036 709	224 417 967	3 048 000	227 465 967

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.-ból 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	22 957 250		22 957 250		22 957 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 029 838	59 185 336	5 878 518	65 063 854		65 063 854
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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 838 000	54 993 498	5 878 518	60 872 016		60 872 016
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 873 838	82 142 586	5 878 518	88 021 104		88 021 104

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 873 838	82 072 586	5 878 518	87 951 104		87 951 104
1.1.	Személyi juttatások	47 682 006	51 218 678	2 664 360	53 883 038		53 883 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 497 851	9 116 777	71 958	9 188 735		9 188 735
1.3.	Dologi kiadások	21 191 856	21 235 006		21 235 006		21 235 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	502 125	502 125	3 142 200	3 644 325		3 644 325
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	82 142 586	5 878 518	88 021 104		88 021 104

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 szervei (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	16 255 431	24 140 822	16 255 431	16 255 431	11 617 022	14 665 022	246 968 612
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	25 041 963	32 927 354	25 041 963	25 041 963	20 403 554	23 451 554	364 019 850
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	18 756 872	18 756 872	18 756 871	14 590 781	14 590 780	202 698 454
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	3 474 006	3 474 006	3 474 007	2 810 022	2 810 022	35 523 496
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	9 183 394	71 079 106
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások						26 527 632	750 550	13 758 262	750 550	750 550	750 550	750 550	44 038 644
17.	Beruházások	87 550	87 550	87 550				26 892	309 982	26 892	26 892	26 892	26 890	707 090
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	42 434 519	29 143 717	29 143 717	24 313 642	27 361 636	364 019 850
24.	Egyenleg	1 610 700	1 610 700	1 610 700	7 808 086	-1 531 578	23 666 974	-9 244 739	-9 507 165	-4 101 754	-4 101 754	-3 910 088	-3 910 082	