



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. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

21 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

7/2020. (II.19.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

1. (1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), bizottságaira, intézményeire, valamint annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

(2) A határozat személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

- | | |
|--|---------------------|
| a.) összes bevételét | 289.249.988. Ft-ban |
| b.) összes kiadását | 289.249.988. Ft-ban |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 275.349.000. Ft-ban |
| d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát | 289.249.988. Ft-ban |
| e.) költségvetési hiányát | 13.900.988. Ft-ban |
| Ezen belül: ea.) működési hiányát | 13.546.988. Ft-ban |
| eb.) felhalmozási hiányát | 354.000. Ft-ban |
| f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | |

	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 finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait	0. Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	275.349.000. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	288.895.988. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	13.546.988. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13.546.988. Ft-ban

e.) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	0. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	354.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	354.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	354.000. Ft-ban

e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban

f.) finanszírozási műveletek kiadásait 0. Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi előirányzatait

a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,

b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint

c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet

hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

a.) 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet

szerint tudomásul veszi.

(6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás a 2020. évi költségvetésében:

a.) Közvetett támogatást nem nyújt.

b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

(9) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2020. évben 190. Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

3. (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkori határozatainak, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői utasítás betartása kötelező.

(2) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, amennyiben az abból származó kifizetés a költségvetési évben megtörténik.

(3) A Társulás költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a garantált bérminimum következtében emelkedhet.

(5) A Társulás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként közalkalmazottanként 60.000.- Ft-ot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza. A juttatások éves összege e határozat elfogadását követően utalható.

(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű felhasználás, vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

4. (1) A Tanács a Társulás költségvetését - költségvetési határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Társulási Tanács jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítást hajtson végre az alábbi esetekben:

a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében

c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja.

(6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

(8) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

V. Záró rendelkezések

(1) A határozat rendelkezéseit a 2020. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra jegyző

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.
jegyző

Bonyhád, 2020. február 26.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	170 606 000
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
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
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
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 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)	275 349 000
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 249 988

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	280 368 928
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 000
2.1.	Beruházások	354 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 527 060
3.1.	Általános tartalék	6 227 060
3.2.	Céltartalék	2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 249 988
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)	289 249 988

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 900 988

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 768 000
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
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
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
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)	191 227 000
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 636 150

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 231 090
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000
2.1.	Beruházások	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
3.1.	Általános tartalék	6 151 060
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 636 150
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)	198 636 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 838 000
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
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
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
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 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)	84 122 000
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 613 838

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 137 838
1.1.	Személyi juttatások	47 882 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851
1.3.	Dologi kiadások	25 238 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 422 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000
2.1.	Beruházások	100 000
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
3.1.	Általános tartalék	76 000
3.2.	Céltartalék	2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 613 838
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)	90 613 838

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	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
1	2	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 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 1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	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

Ezer forintban

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	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	173 202 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	67 987 856
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 280 215
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	8 527 060
7.	Egyéb működési bevételek	104 743 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	275 349 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	288 895 988
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 546 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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 belföldi, 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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988
24.	Költségvetési hiány:	13 546 988	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	354 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	354 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	354 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	354 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	354 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	354 000
27.	Költségvetési hiány:	354 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 249 988	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 249 988

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

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2				
	Bevételek	Feladat			
1.	Működési bevételek	48 003 000	10 440 000		58 443 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	119 768 000	50 838 000		170 606 000
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	50 838 000		170 606 000
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	61 278 000		229 049 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 151 060	2 300 000		8 451 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 151 060	2 300 000		8 451 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 922 060	63 578 000		237 500 060

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2				
	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	10 596 060	12 640 000		23 236 060
1.1.	Személyi juttatások		200 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97 000		97 000
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 047 000		8 492 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 920 000		5 920 000
1.6.	Tartalékok	6 151 060	2 376 000		8 527 060
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100 000		100 000
2.1.	Beruházások		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)	10 596 060	12 740 000		23 336 060
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	50 838 000		214 164 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 326 000	50 838 000		214 164 000
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	50 838 000		214 164 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 922 060	63 578 000		237 500 060
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

4. melléklet

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1	2				
Bevételek					
1.	Működési bevételek	23 456 000	22 844 000		46 300 000
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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 456 000	22 844 000		46 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 584 090	55 029 838		219 613 928
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 258 090	4 191 838		5 449 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 326 000	50 838 000		214 164 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 040 090	77 873 838		265 913 928

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 786 090	77 873 838		265 659 928
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	47 682 006		173 002 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	8 497 851		31 801 851
1.3.	Dologi kiadások	38 304 000	21 191 856		59 495 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	502 125		1 360 215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000			254 000
2.1.	Beruházások	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	77 873 838		265 913 928

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

5. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	172 312 060	174 035 181	175 775 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	105 790 430	106 848 334	107 916 818
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	278 102 490	280 883 515	283 692 350
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 737 978	12 860 358	12 983 961
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	290 840 468	293 743 873	296 676 311

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	290 340 468	293 243 873	296 176 311
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	500 000	500 000	500 000
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	290 840 468	293 743 873	296 676 311
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	290 840 468	293 743 873	296 676 311

**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	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 583	8 728 587	104 743 000
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 167	14 217 163	170 606 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					13 900 988								13 900 988
10.	Bevételek összesen:	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	36 846 738	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	289 249 988
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 495	173 202 006
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 233	31 898 851
14.	Dologi kiadások	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 651	67 987 856
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 791 500		500 671	1 791 500			1 791 500			1 405 044	7 280 215
17.	Beruházások		100 000		254 000									354 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					8 527 060								8 527 060
21.	Kölsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	22 757 394	22 857 394	24 548 894	23 011 394	31 785 125	24 548 894	22 757 394	22 757 394	24 548 894	22 757 394	22 757 394	24 162 423	289 249 988
24.	Egyenleg	188 356	88 356	-1 603 144	-65 644	5 061 613	-1 603 144	188 356	188 356	-1 603 144	188 356	188 356	-1 216 673	

104 743 000	8 728 583
170 606 000	14 217 167
13 900 988	
173 202 006	14 433 501
31 898 851	2 658 238
67 987 856	5 665 655
7 280 215	
354 000	
8 527 060	
289 249 988	

Bonyhádi Gondozási Központ
2019. évi engedélyezett létszám

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2020.01.01				2020.02.15				2020.02.15			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	49	9	0	58	1,25			1,25	50,25	9	0	59,25
Osszesen	49	9	0	58	1,25	0	0	1,25	50,25	9	0	59,25

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 359 042	200 128 560	170 606 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	98 634 005	108 976 115	104 743 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 863 072	62 905 064	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	225 448		
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	43 211 112	42 374 995	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 041 033	3 648 330	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	209 000		
4.8.	Kamatbevételek	1 542	1 229	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	67 127		
4.11.	Egyéb működési bevételek	15 671	46 497	104 743 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	350 000		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	350 000		
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	683 680	70 760	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	286 026 727	309 175 435	275 349 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	24 395 007	19 638 446	13 900 988
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 395 007	19 638 446	13 900 988
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	24 395 007	19 638 446	13 900 988
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	310 421 734	328 813 881	289 249 988

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)	283 689 591	302 521 654	288 895 988
1.1.	Személyi juttatások	162 257 235	187 286 907	173 202 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 741 574	37 628 941	31 898 851
1.3.	Dologi kiadások	60 582 940	62 900 894	67 987 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 107 842	14 704 912	7 280 215
1.6.	Tartalékok			8 527 060
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5)	7 093 697	12 391 239	354 000
2.1.	Beruházások	7 093 697	12 391 239	354 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	290 783 288	314 912 893	289 249 988
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

8. MELLÉKLET

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	290 783 288	314 912 893	289 249 988
-----	----------------------------	-------------	-------------	-------------

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti tervezett forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 115 706	29 115 706		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29 115 706	29 115 706		
Személyi jellegű	24 118 446	21 826 589	2 291 857	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 495 135	3 097 279	1 397 856	
Adminisztratív költségek				
Tartalék	502 125		502 125	
Kiadások összesen:	29 115 706	24 923 868	4 191 838	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2020-ra tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Feladatok	Lakosságszám 2019.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 250 Ft/lakos
1 Aparhant	1029	50 000	207 250	257 250
2 Bábaapáti	409	50 000	52 250	102 250
3 Bonyhád	13060	50 000	3 215 000	3 265 000
4 Bonyhádvarasd	442	50 000	60 500	110 500
5 Cikó	910	50 000	177 500	227 500
6 Felsónána	637	50 000		50 000
7 Grábóc	171	50 000		50 000
8 Györe	659	50 000	114 750	164 750
9 Izmény	509	50 000	77 250	127 250
10 Kakasd	1715	50 000	378 750	428 750
11 Kéty	704	50 000		50 000
12 Kisdorog	730	50 000	132 500	182 500
13 Kismányok	331	50 000	32 750	82 750
14 Kisvejke	419	50 000	54 750	104 750
15 Lengyel	520	50 000	80 000	130 000
16 Mórág	753	50 000	138 250	188 250
17 Möcsény	338	50 000	34 500	84 500
18 Mucsfa	354	50 000	38 500	88 500
19 Murga	58	50 000		50 000
20 Nagymányok	2303	50 000	525 750	575 750
21 Nagyvejke	159	50 000		50 000
22 Tevel	1374	50 000	293 500	343 500
23 Váralja	823	50 000	155 750	205 750
24 Závod	299	50 000	24 750	74 750
25 Zomba	2029	50 000		50 000
Tagok1- sátor				300 000
Összesen	30735			7 344 250

K I A D Á S O K

TAGOK1

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai) (K1236)	200 000	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA (17,7%) (K27)	45 000	
3.	Repi és cégtelefon SZOCHO (20,65%) (K24)	52 000	
4.	Irodaszer beszerzés (K3122)	150 000	
5.	Honlap karbantartási díja + domai név (K322)	231 000	honlap: 19.050.-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	Office program beszerzés	100 000	
7.	Mobil telefon díja (K322)	50 000	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókbérleti díj (K3371)	100 000	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség (K3371)	150 000	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások: közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai (K3557)	70 000	Közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére (K5066)	5 920 000	
12.	Karbantartás, javítás	200 000	sátor, orvosi műszerek
13.	Általános tartalék	76 250	
	Mindösszesen	7 344 250	

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2020-ra tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Település	Lakosságszám 2019.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 190,04 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél				Összesen
				Postai címek/település	Hírlevél ktg 224 Ft/cím	Terjesztés 56,9 Ft/cím	Összesen	
1 Aparhant	1029	0	0	0	0	0	0	0
2 Bátaapáti	409	409	77 726	149	33 376	8 478	41 854	119 580
3 Bonyhád	13060	13060	2 481 922	5 796	1 298 304	329 792	1 628 096	4 110 019
4 Bonyhádvarasd	442	442	83 998	153	34 272		34 272	118 270
5 Cikó	910	910	172 936	345	77 280	19 631	96 911	269 847
6 Felsónána		0	0	0	0	0	0	0
7 Grábóc	171	171	32 497	80	17 920	4 552	22 472	54 969
8 Györe	659	0	0	0	0	0	0	0
9 Izmény	509	509	96 730	175	39 200	9 958	49 158	145 888
10 Kakasd	1715	0	0	0	0	0	0	0
11 Kéty		0	0	0	0	0	0	0
12 Kisdorog	730	730	138 729	310	69 440	17 639	87 079	225 808
13 Kismányok	331	331	62 903	115	25 760		25 760	88 663
14 Kisvejke	419	419	79 627	145	32 480	8 251	40 731	120 357
15 Lengyel	520	520	98 821	215	48 160	12 234	60 394	159 214
16 Mórággy	753	753	143 100	320	71 680	18 208	89 888	232 988
17 Mócsény	338	338	64 234	0	0	0	0	64 234
18 Mucsfa	354	0	0	0	0	0	0	0
19 Murga		0	0	0	0	0	0	0
20 Nagymányok	2303	2303	437 662	939	210 336		210 336	647 998
21 Nagyvejke	159	0	0	90	20 160	5 121	25 281	25 281
22 Tevel	1374	1374	261 115	575	128 800	32 718	161 518	422 632
23 Váralja	823	823	156 403	320	71 680	18 208	89 888	246 291
24 Závod	299	299	56 822	115	25 760	6 544	32 304	89 125
25 Zomba		0	0	0	0	0	0	0
Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	0	400 000	400 000
Osszesen	27307	23391	4 445 226	9 842	2 204 608	491 332	3 095 940	7 541 165

K I A D Á S O K

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Belső ellenőrzés	4 445 000	mentes
2	Újságírás - tördelés (nyomdai előkészítés)	900 000	mentes
3	Keresztretjvény, grafika	100 000	mentes
4	Postai terjesztés	491 000	27%
5	Nyomdai előállítás	1 228 100	5%
6	Lapgonndozás és korrektúra	317 500	27%
7	Hírlevél köteles példányszáma	59 565	5 megjelenés
	Mindösszesen	7 541 165	

Hozzájárulások összesítése - 2020.

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	257			569	826
Bátaapáti	102	78	42	155	377
Bonyhád	3 265	2 481	1630	35948	43 324
Bonyhádvarasd	110	84	34	167	395
Cikó	227	173	97	345	842
Felsónána	50			234	284
Grábóc	50	32	22	65	169
Györe	165			250	415
Izmény	127	97	49	193	466
Kakasd	429			651	1 080
Kéty	50			259	309
Kisdorog	182	139	87	394	802
Kismányok	83	63	26	304	476
Kisvejke	105	80	40	159	384
Lengyel	130	99	60	197	486
Mórágyp	188	143	90	286	707
Mócsény	85	64		128	277
Mucsfa	88			134	222
Murga	50			21	71
Nagymányok	576	438	210	1174	2 398
Nagyvejke	50		25	60	135
Tevel	344	261	162	577	1 344
Váralja	206	156	90	429	881
Závod	75	57	32	114	278
Zomba	50			745	795
Összesen	7 044	4 445	2696	43558	57 743

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020.

12. melléklet

Kiadások számítása

Cikó	1 fő 8 órás közalkalmazott:						
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600	1	195000	11	210600	2 511 600		
Járulék: 17,5 %				0,175	439 530	2 511 600	
Étkezési hozzájárulás: 5 000 Ft/hó			12	5000	60 000		
Járulékteher	60 000	0,175	60 000	0,15	19 500		
Közlekedési költségátírtás Horvátné			8 240	12	98 880		
Kiadás összesen:					3 129 510		
Lengyel	1 fő 4 órás közalkalmazott:						
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600 Fu2	1	97500	11	105300	1 255 800		
Járulék: 17,5 %				0,175	219 765	1 255 800	
Étkezési hozzájárulás: 5 000 Ft/hó			12	2500	30 000		
Járulékteher	30 000	0,175	30 000	0,15	9 750		
Közlekedési költségátírtás Szabóné			13 325	12	159 900		
Kiadás összesen:					1 675 215		
Möcsény	1 fő 8 órás közalkalmazott:						
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600	1	195000	11	210600	2 511 600		
Járulék: 17,5 %				0,175	439 530	2 511 600	
Étkezési hozzájárulás: 5 000 Ft/hó			12	5000	60 000		
Járulékteher	60 000	0,175	60 000	0,15	19 500		
Kiadás összesen:					3 030 630		
Tevel	1 fő 4 órás közalkalmazott:						
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600 Fu2	1	97500	11	105300	1 255 800		
Járulék: 17,5 %				0,175	219 765	1 255 800	
Étkezési hozzájárulás: 5 000 Ft/hó			12	2500	30 000		
Járulékteher	30 000	0,175	30 000	0,15	9 750		
Kiadás összesen:					1 515 315		
Kakasd	Heti két alkalom kijárás 3 fő részére						
145 Ft X17,8km x 2 alkalom=5.162 Ft/nap							
1 hónapra 5.162 x4=20.648 Ft							
12 hónapra vetítve 12 x 20.648 Ft =247.776 Ft					495 562		
Dolgozó bére: heti 50*4 hétt= 20 óra/168 óra							
12 % bér jut.							
1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft.	1	23400	11	25272	301 392		
Járulék: 17,5 %				0,175	52 744	301 392	
Étkezési hozzájárulás: 5 000 Ft/hó			12	600	7 200		
Járulékteher	7 200	0,175	7 200	0,15	2 340		
Kiadás összesen:					859 228		
Vidék összesen:					10 209 898		
Bonyhád					39 692 102		
Feladatellátás összesen:					49 902 000		

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Becsült Mutatószám	1 főre járó állami	Állami támogatás	Bevétel összesen	Kiadások összege	Hozzájárulás összege Ft-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	367 494	3,70	429 000	1 587 300	1 954 794	3 129 510	- 1 174 716	- 1 174
Kakasd	188 713	1,90	429 000	815 100	1 003 813	859 228	144 585	145
Lengyel	615 800	6,20	429 000	2 659 800	3 275 600	1 675 215	1 600 385	1 600
Möcsény	496 613	5,00	429 000	2 145 000	2 641 613	3 030 630	- 389 017	- 390
Tevel	794 581	8,00	429 000	3 432 000	4 226 581	1 515 315	2 711 266	2 711
Bonyhád	3 694 800	37,20	429 000	15 958 800	19 653 600	39 692 102	- 20 038 502	- 20 038
Összesen:	6 158 000	62,00	429 000	26 598 000	32 756 000	49 902 000	- 17 146 000	- 17 146

Egyeztető adatok 6 158 000 62 429 000 26 598 000 49 902 000

 100 fő ellátott van.
 Órászámok alapján
 igényelt mutató
 62, ezért a létszám
 62 %-a kerül a becsült
 mutatószámhoz

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020. év

Kiadások	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv	Mutató-szám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	Kerekítve	
Aparhant	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	30 763	1	30 850	30 850	-178 388	-178
Bonyhádvarasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	184 575	6	30 850	185 100	129 675	130
Kisdorog	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	61 525	2	30 850	61 700	-116 775	-117
Kismányok	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	30 763	1	30 850	30 850	-178 388	-178
Tevel	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	92 288	3	30 850	92 550	-55 163	-55
Váralja	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	61 525	2	30 850	61 700	-116 775	-117
Nagymányok: átlag alapján 971400/80	9714000	80			607 125	153 813	5	30 850	154 250	-299 063	-299
									0	0	0
Bonyhádi kiadások				7 666 875	1 845 750	60	30 850	1851000	-3 970 125	-3971	
Összesen:				9 714 000	2 461 000	80		2 468 000	-4 785 000	-4785	

TAGOK 3. 2020. ÉVI EREDETI

12. melléklet

Feladatok	Lakosság- szám 2019.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Iđósek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség- nyújtás	Házi segítség- nyújtás - személyi gondozás- társulás általi feladat-ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Elátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Étkeztetés és nappali ellátás	Hozzá-járulás összege	Tanya- gondnoki szolgálat	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Család és gyermek- jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Elemező számok	
Saját bevétel		104		20 279			6 158		2 461			17 205		93		0	0		46 300	46 300	
Állami támogatás		18 000		20 572			26 598					25 831		4 250		38 080	34 807		168 138	168 138	
Átvett pe- Bevételek összeen		18 104	0	40 851	0	0	32 756	0	4 929	0	0	44 294	0	4 343	0	38 080	34 807	0	218 164	218 164	
Kiadások		18 443		39 006			49 902		9 714			53 856		6 625		37 254	46 922		261 722	261 722	
Különbözet:			-339		1 845			-17 146			-4 785		-9 562		-2 282	826	-12 115	-11 289	-43 558	43 558	
Aparhant	1029	x	-13	x		x			x	1	-178	-	-		x	x	-	378	-	569	
Bátanpáti	409	x	-5	x		x			x			-	-		x	x	-	150	-	155	
Bonyhád	13060	x	-165	x	1 845	x	37,2	-17 146	x	60	-3841	x	-9 562	x	-2 282	x	x	-	4 797	-	35 948
Bonyhádvaras	442	x	-5	x		x			x	6	0	-	-		x	x	-	162	-	167	
Cikó	910	x	-11	x		x	3,7		x			-	-		x	x	-	334	-	345	
Felsónána	637	-	-	-		-			-			-	-		x	x	-	234	-	234	
Grábóc	171	x	-2	x		x			x			-	-		x	x	-	63	-	65	
Györe	659	x	-8	x		x			x			-	-		x	x	-	242	-	250	
Izmeny	509	x	-6	x		x			x			-	-		x	x	-	187	-	193	
Kakasd	1715	x	-21	x		x	1,9		x			-	-		x	x	-	630	-	651	
Kéty	704	-	-	-		-			-			-	-		x	x	-	259	-	259	
Kisdorog	730	x	-9	x		x			x	2	-117	-	-		x	x	-	268	-	394	
Kismányok	331	x	-4	x		x			x	1	-178	-	-		x	x	-	122	-	304	
Kisvejte	419	x	-5	x		x			x			-	-		x	x	-	154	-	159	
Lengyel	520	x	-6	x		x	6,2		x			-	-		x	x	-	191	-	197	
Mórággy	753	x	-9	x		x			x			-	-		x	x	-	277	-	286	
Mócsény	338	x	-4	x		x	5,0		x			-	-		x	x	-	124	-	128	
Mucsfa	354	x	-4	x		x			x			-	-		x	x	-	130	-	134	
Murga	58	-	-	-		-			-			-	-		x	x	-	21	-	21	
Nagymányok	2303	x	-29	-		-			x	5	-299	-	-		x	x	-	846	-	1 174	
Nagyvejte	159	x	-2	x		x			x			-	-		x	x	-	58	-	60	
Tevel	1374	x	-17	x		x	8,0		x	3	-55	-	-		x	x	-	505	-	577	
Várpalja	823	x	-10	-		-			x	2	-117	-	-		x	x	-	302	-	429	
Závod	299	x	-4	x		x			x			-	-		x	x	-	110	-	114	
Zomba	2029	-	-	-		-			-			-	-		x	x	-	745	-	745	
Összesen	30735	21	-339	19	1845	18	62,0	-17 146	21	80	-4785		-9562		-2282	25	25	-11 289	-43 558		