



## 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](mailto:vot7151@gmail.com)

Honlap: [www.vot.hu](http://www.vot.hu)

### KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2021. szeptember 03-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

18 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 17/2021. (IX.03.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) VÖTth. határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2021. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

|  |                      |
|--|----------------------|
| a.) összes bevételét   | 338.307.702.- Ft-ban |
| b.) összes kiadását  | 338.307.702.- Ft-ban |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát  | 301.650.273.- Ft-ban |
| d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát   | 338.307.702.- Ft-ban |
| e.) költségvetési hiányát  | 36.657.429.- Ft-ban  |
| ezen belül: ea.) működési hiányát  | 34.901.429.- Ft-ban  |
| eb.) felhalmozási hiányát  | 1.756.000.- Ft-ban   |
| f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát                               | 36.367.429.- Ft-ban  |
| ezen belül:fa.) működési célú maradványát  | 35.171.429.- Ft-ban  |
| fb.) felhalmozási célú maradványát   | 1.486.000.- 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                            | 301.650.273.- Ft-ban |
| b.) tárgyévi költségvetési kiadások                             | 336.551.702.- Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát                                       | 34.901.429.- Ft-ban  |
| d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát | 35.171.429.- 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                                | 1.756.000.- Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát  | 1.756.000.- Ft-ban |
| d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek<br>pénzmaradványát | 1.486.000.- Ft-ban |
| e.) finanszírozási műveletek kiadását                              | - Ft-ban           |

hagyja jóvá

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
elnök

Filczinger Ágnes sk.  
jegyző

Bonyhád, 2021. szeptember 09.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén  
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi<br>előirányzat | Javasolt<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat | Társulási Tanács<br>által javasolt<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 1            | 2   | 3                        | 3                     | 3                         | 3   | 3                         |
| <b>1.</b>    | <b>Társulás működési támogatásai</b>  |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>193 945 000</b>       | <b>22 497 584</b>     | <b>216 442 584</b>        |   | <b>216 442 584</b>        |
| 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   | 193 945 000              | 22 497 584            | 216 442 584               |   | 216 442 584               |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                          |                       |                           |   |                           |
| 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   |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>  | <b>78 584 000</b>        |                       | <b>78 584 000</b>         |   | <b>78 584 000</b>         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                          |                       |                           |   |                           |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                          | 32 960 000            | 32 960 000                |   | 32 960 000                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                          |                       |                           |   |                           |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                          |                       |                           |   |                           |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                          | 42 087 000            | 42 087 000                |   | 42 087 000                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                          | 3 535 000             | 3 535 000                 |   | 3 535 000                 |
| 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  | 78 584 000               | -78 582 000           | 2 000                     |   | 2 000                     |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                          |                       |                           |   |                           |
| 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                                     |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                          | <b>90 000</b>         | <b>90 000</b>             |   | <b>90 000</b>             |
| 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   |                          | 90 000                | 90 000                    |   | 90 000                    |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                          |                       |                           |   |                           |
| 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)   |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>272 529 000</b>       | <b>22 587 584</b>     | <b>295 116 584</b>        |   | <b>295 116 584</b>        |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                          |                       |                           |   |                           |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                          |                       |                           |   |                           |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                          |                       |                           |   |                           |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                          |                       |                           |   |                           |
| 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                                |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>36 657 429</b>        |                       | <b>36 657 429</b>         |   | <b>36 657 429</b>         |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 36 657 429               |                       | 36 657 429                |   | 36 657 429                |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                          |                       |                           |   |                           |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>36 657 429</b>        |                       | <b>36 657 429</b>         |   | <b>36 657 429</b>         |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>309 186 429</b>       | <b>22 587 584</b>     | <b>331 774 013</b>        |   | <b>331 774 013</b>        |

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek   | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------|
| 1          | 2  | 3                     | 3                  | 3                      | 3   | 3                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                           | <b>287 415 818</b>    | <b>29 562 049</b>  | <b>316 977 867</b>     |   | <b>316 977 867</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások  | 180 868 000           | 19 852 970         | 200 720 970            |   | 200 720 970            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 28 457 000            | 2 933 112          | 31 390 112             |   | 31 390 112             |
| 1.3.       | Dologi kiadások  | 71 226 221            |                    | 71 226 221             |   | 71 226 221             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       |                    |                        |   |                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások   | 6 864 597             | 6 775 967          | 13 640 564             |   | 13 640 564             |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>1 486 000</b>      | <b>270 000</b>     | <b>1 756 000</b>       |   | <b>1 756 000</b>       |
| 2.1.       | Beruházások  | 1 486 000             | 270 000            | 1 756 000              |   | 1 756 000              |
| 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  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>20 284 611</b>     | <b>-7 244 465</b>  | <b>13 040 146</b>      |   | <b>13 040 146</b>      |
| 3.1.       | Általános tartalék   | 20 284 611            | -7 244 465         | 13 040 146             |   | 13 040 146             |
| 3.2.       | Céltartalék  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                 | <b>309 186 429</b>    | <b>22 587 584</b>  | <b>331 774 013</b>     |   | <b>331 774 013</b>     |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                      |                       |                    |                        |   |                        |
| 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                               |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                     |                       |                    |                        |   |                        |
| 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   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                    |                        |   |                        |
| 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  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                 |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>                           |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>   | <b>309 186 429</b>    | <b>22 587 584</b>  | <b>331 774 013</b>     |   | <b>331 774 013</b>     |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |  |             |  |             |  |             |
|----|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -36 657 429 |  | -36 657 429 |  | -36 657 429 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 36 657 429  |  | 36 657 429  |  | 36 657 429  |

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------|
| 1          | 2   | 3                     | 3                  | 3                      | 3   | 3                      |
| <b>1.</b>  | <b>Társulás működési támogatásai</b>  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>129 456 700</b>    | <b>17 628 189</b>  | <b>147 084 889</b>     |   | <b>147 084 889</b>     |
| 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   | 129 456 700           | 17 628 189         | 147 084 889            |   | 147 084 889            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |                    |                        |   |                        |
| 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   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>44 176 000</b>     |                    | <b>44 176 000</b>      |   | <b>44 176 000</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  |                       | 21 635 000         | 21 635 000             |   | 21 635 000             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                       | 19 078 000         | 19 078 000             |   | 19 078 000             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       | 3 461 000          | 3 461 000              |   | 3 461 000              |
| 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  | 44 176 000            | -44 174 000        | 2 000                  |   | 2 000                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                    |                        |   |                        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                       |                    |                        |   |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                       |                    |                        |   |                        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                    |                        |   |                        |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése   |                       |                    |                        |   |                        |
| 6.5.       | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       | <b>90 000</b>      | <b>90 000</b>          |   | <b>90 000</b>          |
| 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   |                       | 90 000             | 90 000                 |   | 90 000                 |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                    |                        |   |                        |
| 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)   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>173 632 700</b>    | <b>17 718 189</b>  | <b>191 350 889</b>     |   | <b>191 350 889</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                    |                        |   |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                    |                        |   |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                    |                        |   |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                       |                    |                        |   |                        |
| 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                                |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>28 690 958</b>     |                    | <b>28 690 958</b>      |   | <b>28 690 958</b>      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 28 690 958            |                    | 28 690 958             |   | 28 690 958             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>28 690 958</b>     |                    | <b>28 690 958</b>      |   | <b>28 690 958</b>      |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>202 323 658</b>    | <b>17 718 189</b>  | <b>220 041 847</b>     |   | <b>220 041 847</b>     |

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek   | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------|
| 1          | 2  | 3                     | 3                  | 3                      | 3   | 3                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                     | <b>186 065 097</b>    | <b>25 389 654</b>  | <b>211 454 751</b>     |   | <b>211 454 751</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások  | 124 631 500           | 14 731 665         | 139 363 165            |   | 139 363 165            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 19 837 000            | 2 281 425          | 22 118 425             |   | 22 118 425             |
| 1.3.       | Dologi kiadások  | 40 688 000            | 692 000            | 41 380 000             |   | 41 380 000             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       |                    |                        |   |                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások   | 908 597               | 7 684 564          | 8 593 161              |   | 8 593 161              |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>               | <b>994 000</b>        | <b>265 000</b>     | <b>1 259 000</b>       |   | <b>1 259 000</b>       |
| 2.1.       | Beruházások  | 994 000               | 265 000            | 1 259 000              |   | 1 259 000              |
| 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  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>15 264 561</b>     | <b>-7 936 465</b>  | <b>7 328 096</b>       |   | <b>7 328 096</b>       |
| 3.1.       | Általános tartalék   | 15 264 561            | -7 936 465         | 7 328 096              |   | 7 328 096              |
| 3.2.       | Céltartalék  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                           | <b>202 323 658</b>    | <b>17 718 189</b>  | <b>220 041 847</b>     |   | <b>220 041 847</b>     |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)</b> |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>                   |                       |                    |                        |   |                        |
| 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                         |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)</b>                  |                       |                    |                        |   |                        |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                       |                    |                        |   |                        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   |                       |                    |                        |   |                        |
| 7.3.       | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása                         |                       |                    |                        |   |                        |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                       |                       |                    |                        |   |                        |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>                  |                       |                    |                        |   |                        |
| 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                                  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>9.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>           |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>                     |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>   | <b>202 323 658</b>    | <b>17 718 189</b>  | <b>220 041 847</b>     |   | <b>220 041 847</b>     |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

|    |  |             |  |             |  |             |
|----|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -28 690 958 |  | -28 690 958 |  | -28 690 958 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 28 690 958  |  | 28 690 958  |  | 28 690 958  |

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.3.melléklet  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>Társulás működési támogatásai</b>  |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>64 488 300</b>     |
| 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   | 64 488 300            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>34 408 000</b>     |
| 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  | 34 408 000            |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 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                                   |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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)   |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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)   |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>98 896 300</b>     |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 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                                |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>7 966 471</b>      |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 7 966 471             |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |
| 15.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>7 966 471</b>      |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>106 862 771</b>    |

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.3.melléklet  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>101 350 721</b>    |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 56 236 500            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 620 000             |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 30 538 221            |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 5 956 000             |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>492 000</b>        |
| 2.1.         | Beruházások   | 492 000               |
| 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   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>5 020 050</b>      |
| 3.1.         | Általános tartalék  | 5 020 050             |
| 3.2.         | Céltartalék   |                       |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>106 862 771</b>    |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 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                              |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |
| 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  |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 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                                       |                       |
| <b>9.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                |                       |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>  | <b>106 862 771</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -7 966 471 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 7 966 471  |



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által<br>javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------|
| 1            | 2   | 3                     | 3                  | 3                      | 3  | 3                      |
| 1.           | Társulás működési támogatásai   |                       |                    |                        |  |                        |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |                    |                        |  |                        |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |                    |                        |  |                        |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                       |                    |                        |  |                        |
| 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.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |                    |                        |  |                        |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                    |                        |  |                        |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                       |                    |                        |  |                        |
| 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.           | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                       |                    |                        |  |                        |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>  |                       |                    |                        |  |                        |
| 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.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                    |                        |  |                        |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                       |                    |                        |  |                        |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                       |                    |                        |  |                        |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                    |                        |  |                        |
| 6.4.         | Részvessédek értékesítése   |                       |                    |                        |  |                        |
| 6.5.         | Részvessédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                    |                        |  |                        |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                       |                    |                        |  |                        |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                    |                        |  |                        |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               |                       |                    |                        |  |                        |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                    |                        |  |                        |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                    |                        |  |                        |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                    |                        |  |                        |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                    |                        |  |                        |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |                    |                        |  |                        |
| 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.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                       |                    |                        |  |                        |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |                    |                        |  |                        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                    |                        |  |                        |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |                    |                        |  |                        |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |                    |                        |  |                        |
| 15.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |                    |                        |  |                        |
| 16.          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           |                       |                    |                        |  |                        |
| 17.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |                       |                    |                        |  |                        |

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------|
| 1          | 2   | 3                     | 3                  | 3                      | 3   | 3                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |                       |                    |                        |   |                        |
| 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  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |                    |                        |   |                        |
| 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   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                       |                    |                        |   |                        |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                       |                    |                        |   |                        |
| 3.2.       | Céltartalék   |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                    |                        |   |                        |
| 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                              |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                       |                    |                        |   |                        |
| 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  |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |                    |                        |   |                        |
| 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                       |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>                          |                       |                    |                        |   |                        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>  |                       |                    |                        |   |                        |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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   | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| 1        | 2  | 3.                    | 3.                 | 3.                     | 3.  | 3.                     | 4.   | 5.                    | 5.                 | 5.                     | 5.  | 5.                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              |                       |                    |                        |   |                        | Személyi juttatások  | 180 868 000           | 19 852 970         | 200 720 970            |   | 200 720 970            |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 193 945 000           | 22 497 584         | 216 442 584            |   | 216 442 584            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 457 000            | 2 933 112          | 31 390 112             |   | 31 390 112             |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás  |                       |                    |                        |   |                        | Dologi kiadások  | 71 226 221            |                    | 71 226 221             |   | 71 226 221             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek   |                       |                    |                        |   |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                       |                    |                        |   |                        |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                       | 90 000             | 90 000                 |   | 90 000                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 6 864 597             | 6 775 967          | 13 640 564             |   | 13 640 564             |
| 6.       | 4.-ből EU-s támogatás  |                       |                    |                        |   |                        | Tartalékok   | 20 284 611            | -7 244 465         | 13 040 146             |   | 13 040 146             |
| 7.       | Egyéb működési bevételek   | 78 584 000            |                    | 78 584 000             |   | 78 584 000             |  |                       |                    |                        |   |                        |
| 8.       |  |                       |                    |                        |   |                        |  |                       |                    |                        |   |                        |
| 9.       |  |                       |                    |                        |   |                        |  |                       |                    |                        |   |                        |
| 10.      |  |                       |                    |                        |   |                        |  |                       |                    |                        |   |                        |
| 11.      |  |                       |                    |                        |   |                        |  |                       |                    |                        |   |                        |
| 12.      |  |                       |                    |                        |   |                        |  |                       |                    |                        |   |                        |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>272 529 000</b>    | <b>22 587 584</b>  | <b>295 116 584</b>     |   | <b>295 116 584</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>307 700 429</b>    | <b>22 317 584</b>  | <b>330 018 013</b>     |   | <b>330 018 013</b>     |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           | 35 171 429            |                    | 35 171 429             |   | 35 171 429             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                    |                        |   |                        |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 35 171 429            |                    | 35 171 429             |   | 35 171 429             | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                    |                        |   |                        |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |                    |                        |   |                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                    |                        |   |                        |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                       |                    |                        |   |                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                    |                        |   |                        |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                       |                    |                        |   |                        | Kölcsön törlesztése  |                       |                    |                        |   |                        |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                       |                    |                        |   |                        | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |                    |                        |   |                        |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       |                    |                        |   |                        | Betét elhelyezése  |                       |                    |                        |   |                        |
| 21.      | Értékpapírok bevételei   |                       |                    |                        |   |                        |  |                       |                    |                        |   |                        |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)        | 35 171 429            |                    | 35 171 429             |   | 35 171 429             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                       |                    |                        |   |                        |
| 23.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>307 700 429</b>    | <b>22 587 584</b>  | <b>330 288 013</b>     |   | <b>330 288 013</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>307 700 429</b>    | <b>22 317 584</b>  | <b>330 018 013</b>     |   | <b>330 018 013</b>     |
| 24.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>35 171 429</b>     | <b>-</b>           | <b>34 901 429</b>      | <b>-</b>                                  | <b>34 901 429</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>              | <b>270 000</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               |
| 25.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>              | <b>270 000</b>     | <b>270 000</b>         | <b>-</b>                                  | <b>270 000</b>         |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       |                    |                        |   | Kiadások               |  |                       |                    |                        |   |                        |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------|
|              | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| 1            | 2  | 3                     | 3                  | 3                      | 3   | 3                      | 4  | 5                     | 5                  | 5                      | 5   | 5                      |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                       |                    |                        |   |                        | Beruházások  | 1 486 000             | 270 000            | 1 756 000              |   | 1 756 000              |
| 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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> |                       |                    |                        |   |                        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>1 486 000</b>      | <b>270 000</b>     | <b>1 756 000</b>       |   | <b>1 756 000</b>       |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>        | 1 486 000             |                    | 1 486 000              |   | 1 486 000              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |                    |                        |   |                        |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 1 486 000             |                    | 1 486 000              |   | 1 486 000              | 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.          | <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.)  | 1 486 000             |                    | 1 486 000              |   | 1 486 000              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |                    |                        |   |                        |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                | <b>1 486 000</b>      |                    | <b>1 486 000</b>       |   | <b>1 486 000</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>1 486 000</b>      | <b>270 000</b>     | <b>1 756 000</b>       |   | <b>1 756 000</b>       |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>1 486 000</b>      | <b>270 000</b>     | <b>1 756 000</b>       | <b>-</b>                                  | <b>1 756 000</b>       | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>270 000</b>     | <b>270 000</b>         | <b>-</b>                                  | <b>270 000</b>         | <b>Tárgyévi többlet:</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               |
| 29.          | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>309 186 429</b>    | <b>22 587 584</b>  | <b>331 774 013</b>     |   | <b>331 774 013</b>     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                     | <b>309 186 429</b>    | <b>22 587 584</b>  | <b>331 774 013</b>     |   | <b>331 774 013</b>     |

| Szám             | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat           |                    |                        |   |                        |                |                    |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---|------------------------|
|                  |   | 2021. évi előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Önként vállalt | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Államigazgatási | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Társulási Tanács által javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| <b>Bevételek</b> |   | <b>Feladat</b>        |                    |                        |   |                        |                |                    |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 1.               | Működési bevételek  | 21 533 000            |                    | 21 533 000             |   |                        |                | 11 051 000         |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 129 456 700           | 17 628 189         | 147 084 889            |   |                        |                | 64 488 300         | 4 869 395              | 69 357 695                                |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                    |                        |   |                        |                |                    |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                       |                    |                        |   |                        |                |                    |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 129 456 700           | 17 628 189         | 147 084 889            |   |                        |                | 64 488 300         | 4 869 395              | 69 357 695                                |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás  |                       |                    |                        |   |                        |                |                    |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek  |                       |                    |                        |   |                        |                |                    |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                       |                    |                        |   |                        |                |                    |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)                            | 150 989 700           | 17 628 189         | 168 617 889            |   |                        |                | 75 539 300         | 4 869 395              | 80 408 695                                |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 15 264 561            |                    | 15 264 561             |   |                        |                | 4 328 050          |                        | 4 328 050                                 |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 15 264 561            |                    | 15 264 561             |   |                        |                | 4 328 050          |                        | 4 328 050                                 |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                    |                        |   |                        |                |                    |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                       |                    |                        |   |                        |                |                    |                        |   |                        |                 |                    |                        |   |                        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>166 254 261</b>    | <b>17 628 189</b>  | <b>183 882 450</b>     |   |                        |                | <b>79 867 350</b>  | <b>4 869 395</b>       | <b>84 736 745</b>                         |                        |                 |                    |                        |   |                        |

| Szám   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat                  |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
|--|---|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
|  |   | 2021. évi előirányzat        | Javasolt módosítás        | Módosított előirányzat        | Társulási Tanács által javasolt módosítás        | Módosított előirányzat        | Önként vállalt        | Javasolt módosítás        | Módosított előirányzat        | Társulási Tanács által javasolt módosítás        | Módosított előirányzat        | Államigazgatási        | Javasolt módosítás        | Módosított előirányzat        | Társulási Tanács által javasolt módosítás        | Módosított előirányzat        |
|  | <b>Kiadások</b>   | <b>2021. évi előirányzat</b> | <b>Javasolt módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Társulási Tanács által javasolt módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Önként vállalt</b> | <b>Javasolt módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Társulási Tanács által javasolt módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Államigazgatási</b> | <b>Javasolt módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Társulási Tanács által javasolt módosítás</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>                          | <b>20 072 561</b>            | <b>440 099</b>            | <b>20 512 660</b>             |  |                               | <b>16 071 050</b>     |                           | <b>16 071 050</b>             |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 1.1.   | Személyi juttatások   |                              |                           |                               |  |                               | 157 000               |                           | 157 000                       |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                              |                           |                               |  |                               | 87 000                |                           | 87 000                        |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 4 808 000                    | 692 000                   | 5 500 000                     |  |                               | -4 851 000            | -692 000                  | -4 159 000                    |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                              | 7 684 564                 | 7 684 564                     |  |                               | 5 956 000             |                           | 5 956 000                     |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 1.6.   | Tartalékok  | 15 264 561                   | -7 936 465                | 7 328 096                     |  |                               | 5 020 050             | 692 000                   | 5 712 050                     |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                     |                              | <b>175 000</b>            | <b>175 000</b>                |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 2.1.   | Beruházások   |                              | 175 000                   | 175 000                       |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 2.2.   | Felújítások   |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 2.3.   | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 2.4.   | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai         |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 4.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>20 072 561</b>            | <b>615 099</b>            | <b>20 687 660</b>             |  |                               | <b>16 071 050</b>     |                           | <b>16 071 050</b>             |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 5.   | <b>Hitelek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 6.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 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.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>146 181 700</b>           | <b>17 013 090</b>         | <b>163 194 790</b>            |  |                               | <b>63 796 300</b>     | <b>4 869 395</b>          | <b>68 665 695</b>             |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 7.3.   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                | 146 181 700                  | 17 013 090                | 163 194 790                   |  |                               | 63 796 300            | 4 869 395                 | 68 665 695                    |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 7.4.   | Pénzeszközök belteként elhelyezése  |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 7.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 8.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 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.   | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>146 181 700</b>           | <b>17 013 090</b>         | <b>163 194 790</b>            |  |                               | <b>63 796 300</b>     | <b>4 869 395</b>          | <b>68 665 695</b>             |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>   | <b>166 254 261</b>           | <b>17 628 189</b>         | <b>183 882 450</b>            |  |                               | <b>79 867 350</b>     | <b>4 869 395</b>          | <b>84 736 745</b>             |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                              |                           |                               |  |                               |                       |                           |                               |  |                               |                        |                           |                               |  |                               |



**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.           | Társulás működési támogatásai                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.           | Működési célú tám. ÁH-n belül                                | 16 162 083        | 16 162 083        | 16 162 083        | 16 162 083        | 16 162 083        | 16 162 083        | 16 162 083        | 16 162 083        | 16 162 083        | 16 162 083        | 16 162 087        | 16 162 087        | 193 945 000        |
| 4.           | Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5.           | Működési bevételek   | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 667         | 6 548 663         | 78 584 000         |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 16 162 083         |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszk.                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.           | Felhalm. célú átvett pénzeszk.                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     |                   |                   |                   |                   | 36 657 429        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 36 657 429         |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>22 710 750</b> | <b>22 710 750</b> | <b>22 710 750</b> | <b>22 710 750</b> | <b>59 368 179</b> | <b>22 710 750</b> | <b>22 710 750</b> | <b>22 710 750</b> | <b>22 710 750</b> | <b>22 710 750</b> | <b>22 710 750</b> | <b>22 710 750</b> | <b>309 186 429</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 12.          | Személyi juttatások  | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 333        | 15 072 337        | 180 868 000        |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 417         | 2 371 413         | 28 457 000         |
| 14.          | Dologi kiadások  | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 518         | 5 935 523         | 71 226 221         |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5 935 518          |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   | 1 489 000         |                   | 908 597           | 1 489 000         |                   |                   | 1 489 000         |                   |                   | 1 489 000         | 6 864 597          |
| 17.          | Beruházások  |                   |                   |                   |                   | 1 486 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 486 000          |
| 18.          | Felújítások  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20.          | Tartalékok   |                   |                   |                   |                   | 20 284 611        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20 284 611         |
| 21.          | Kölcsön nyújtása   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 22.          | Finanszírozási kiadások                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 23.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>23 379 268</b> | <b>23 379 268</b> | <b>24 868 268</b> | <b>23 379 268</b> | <b>46 058 476</b> | <b>24 868 268</b> | <b>23 379 268</b> | <b>23 379 268</b> | <b>24 868 268</b> | <b>23 379 268</b> | <b>23 379 268</b> | <b>24 868 273</b> | <b>309 186 429</b> |
| 24.          | <b>Egyenleg</b>  | <b>-668 518</b>   | <b>-668 518</b>   | <b>-2 157 518</b> | <b>-668 518</b>   | <b>13 309 703</b> | <b>-2 157 518</b> | <b>-668 518</b>   | <b>-668 518</b>   | <b>-2 157 518</b> | <b>-668 518</b>   | <b>-668 518</b>   | <b>-2 157 523</b> |                    |