



## 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 2023. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

17 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 8/2023. (III.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.18.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2022. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	417.808.983.- Ft-ban
b.) összes kiadását	417.808.983.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	392.856.756.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	417.808.983.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.018.400.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	24.122.227.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	830.000.- 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	392.856.756.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	415.960.583.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.122.227.- 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	1.848.400.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.018.400.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	830.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi


Végrehajtásért felelős: Fauszt Józsefné

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
elnök

Filczinger Ágnes sk.  
jegyző

Bonyhád, 2023. március 31.

A kiadmány hitelül:

  
Szarvas Irén  
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	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>250 985 000</b>	<b>304 662 453</b>	<b>9 525 594</b>	<b>314 188 047</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	250 985 000	304 662 453	9 525 594	314 188 047
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 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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>79 915 000</b>	<b>78 358 709</b>		<b>78 358 709</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 175 209		32 175 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500		500
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		42 775 000		42 775 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 069 000		3 069 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		4 000		4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		335 000		335 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	79 915 000			
<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>			<b>310 000</b>	<b>310 000</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			310 000	310 000
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 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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>330 900 000</b>	<b>383 021 162</b>	<b>9 835 594</b>	<b>392 856 756</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>24 952 227</b>	<b>24 952 227</b>		<b>24 952 227</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 952 227	24 952 227		24 952 227
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>24 952 227</b>	<b>24 952 227</b>		<b>24 952 227</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>355 852 227</b>	<b>407 973 389</b>	<b>9 835 594</b>	<b>417 808 983</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>333 117 351</b>	<b>391 011 404</b>	<b>9 835 594</b>	<b>400 846 998</b>
1.1.	Személyi juttatások	223 536 000	267 034 184	8 460 416	275 494 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000	39 864 269	1 035 178	40 899 447
1.3.	Dologi kiadások	71 685 000	74 590 000	340 000	74 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 516 351	9 522 951		9 522 951
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>830 000</b>	<b>1 848 400</b>		<b>1 848 400</b>
2.1.	Beruházások	830 000	1 848 400		1 848 400
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>21 904 876</b>	<b>15 113 585</b>		<b>15 113 585</b>
3.1.	Általános tartalék	21 904 876	15 113 585		15 113 585
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>355 852 227</b>	<b>407 973 389</b>	<b>9 835 594</b>	<b>417 808 983</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 (8.1. + ... + 8.4.)</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>355 852 227</b>	<b>407 973 389</b>	<b>9 835 594</b>	<b>417 808 983</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 952 227	-24 952 227		-24 952 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 952 227	24 952 227		24 952 227

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	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>174 356 200</b>	<b>217 443 342</b>	<b>6 482 636</b>	<b>217 443 342</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	174 356 200	217 443 342	6 482 636	223 925 978
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>43 518 000</b>	<b>41 886 627</b>		<b>41 886 627</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 068 209		20 068 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500		500
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		18 525 000		18 525 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 029 000		3 029 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		4 000		4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		259 918		259 918
5.11.	Egyéb működési bevételek	43 518 000			
<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>			<b>50 000</b>	<b>50 000</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			50 000	50 000
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>217 874 200</b>	<b>259 329 969</b>	<b>6 532 636</b>	<b>259 329 969</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>15 830 245</b>	<b>15 497 294</b>		<b>15 497 294</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 830 245	15 497 294		15 497 294
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>15 830 245</b>	<b>15 497 294</b>		<b>15 497 294</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>233 704 445</b>	<b>274 827 263</b>	<b>6 532 636</b>	<b>274 827 263</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>218 973 351</b>	<b>263 469 060</b>	<b>6 532 636</b>	<b>263 469 060</b>
1.1.	Személyi juttatások	156 540 000	191 085 311	7 479 503	198 564 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 539 000	29 385 831	-114 717	29 271 114
1.3.	Dologi kiadások	39 668 000	42 497 918	-832 150	41 665 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 351	500 000		500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>650 000</b>	<b>1 668 400</b>		<b>1 668 400</b>
2.1.	Beruházások	650 000	1 668 400		1 668 400
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>14 081 094</b>	<b>9 689 803</b>		<b>9 689 803</b>
3.1.	Általános tartalék	14 081 094	9 689 803		9 689 803
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>233 704 445</b>	<b>274 827 263</b>	<b>6 532 636</b>	<b>274 827 263</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 támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>233 704 445</b>	<b>274 827 263</b>	<b>6 532 636</b>	<b>274 827 263</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 830 245	-15 497 294		-15 497 294
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 830 245	15 497 294		15 497 294

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.3.melléklet  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. 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>76 628 800</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	76 628 800
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>36 397 000</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	36 397 000
<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>113 025 800</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>9 121 982</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 121 982
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>9 121 982</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>122 147 782</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.3.melléklet  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>114 144 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	66 996 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 841 000
1.3.	Dologi kiadások	32 017 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 290 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>180 000</b>
2.1.	Beruházások	180 000
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>7 823 782</b>
3.1.	Általános tartalék	7 823 782
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>122 147 782</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>122 147 782</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 121 982
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 121 982



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.4. melléklet  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. 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>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<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>	
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	
<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>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<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>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>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.4. melléklet  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	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	
<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>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.		3.	3.	4.	5.		5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	223 536 000	267 034 184	8 460 416	275 494 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 985 000	304 662 453	9 525 594	314 188 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000	39 864 269	1 035 178	40 899 447
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	71 685 000	74 590 000	340 000	74 930 000
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			310 000	310 000	Egyéb működési célú kiadások	7 516 351	9 522 951		9 522 951
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	21 904 876	15 113 585		15 113 585
7.	Egyéb működési bevételek	79 915 000	78 358 709		78 358 709					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>330 900 000</b>	<b>383 021 162</b>	<b>9 835 594</b>	<b>392 856 756</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>355 022 227</b>	<b>406 124 989</b>	<b>9 835 594</b>	<b>415 960 583</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	24 122 227	24 122 227		24 122 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 122 227	24 122 227		24 122 227	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>24 122 227</b>	<b>24 122 227</b>		<b>24 122 227</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>				
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>355 022 227</b>	<b>407 143 389</b>	<b>9 835 594</b>	<b>416 978 983</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>355 022 227</b>	<b>406 124 989</b>	<b>9 835 594</b>	<b>415 960 583</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>24 122 227</b>	<b>23 103 827</b>	<b>-</b>	<b>23 103 827</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>1 018 400</b>	<b>-</b>	<b>1 018 400</b>

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	4	5		5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	830 000	1 848 400		1 848 400
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>830 000</b>	<b>1 848 400</b>		<b>1 848 400</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	830 000	830 000		830 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 000	830 000		830 000	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak 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.)	830 000	830 000		830 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>		<b>830 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>830 000</b>	<b>1 848 400</b>		<b>1 848 400</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>830 000</b>	<b>1 848 400</b>	<b>-</b>	<b>1 848 400</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>1 018 400</b>	<b>-</b>	<b>1 018 400</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>355 852 227</b>	<b>407 973 389</b>	<b>9 835 594</b>	<b>417 808 983</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>355 852 227</b>	<b>407 973 389</b>	<b>9 835 594</b>	<b>417 808 983</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>23 900 000</b>	<b>20 008 709</b>		<b>20 008 709</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>174 356 200</b>	<b>206 185 492</b>	<b>5 265 486</b>	<b>211 450 978</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	174 356 200	206 185 492	5 265 486	211 450 978
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>198 256 200</b>	<b>226 194 201</b>	<b>5 265 486</b>	<b>231 459 687</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>14 081 094</b>	<b>14 081 094</b>		<b>14 081 094</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 081 094	14 081 094		14 081 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>212 337 294</b>	<b>240 275 295</b>	<b>5 265 486</b>	<b>245 540 781</b>

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

Kiadások		Kötelező	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>17 259 094</b>	<b>13 367 803</b>		<b>13 367 803</b>
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	3 178 000	3 178 000		3 178 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		500 000		500 000
1.6.	Tartalékok	14 081 094	9 689 803		9 689 803
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>17 259 094</b>	<b>13 367 803</b>		<b>13 367 803</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. + ... + 7.5.)</b>	<b>195 078 200</b>	<b>226 907 492</b>	<b>5 265 486</b>	<b>232 172 978</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	195 078 200	226 907 492	5 265 486	232 172 978
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>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>195 078 200</b>	<b>226 907 492</b>	<b>5 265 486</b>	<b>232 172 978</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>212 337 294</b>	<b>240 275 295</b>	<b>5 265 486</b>	<b>245 540 781</b>

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

3. melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	Önként vállalt	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2				
<b>Bevételek</b>	<b>Feladat</b>			
<b>Működési bevételek</b>	<b>11 960 000</b>	<b>11 960 000</b>		<b>11 960 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>76 628 800</b>	<b>86 001 961</b>	<b>4 260 108</b>	<b>90 262 069</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 628 800	86 001 961	4 260 108	90 262 069
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>88 588 800</b>	<b>97 961 961</b>	<b>4 260 108</b>	<b>102 222 069</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>7 705 782</b>	<b>7 705 782</b>		<b>7 705 782</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 705 782	7 705 782		7 705 782
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>96 294 582</b>	<b>105 667 743</b>	<b>4 260 108</b>	<b>109 927 851</b>

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

3. melléklet

Kiadások	Önként vállalt	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>19 615 782</b>	<b>19 615 782</b>		<b>19 615 782</b>
Személyi juttatások	200 000	200 000	20 100	220 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000	87 000	-50 100	36 900
Dologi kiadások	5 215 000	5 215 000	30 000	5 245 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	6 290 000	8 690 000		8 690 000
Tartalékok	7 823 782	5 423 782		5 423 782
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
Beruházások	50 000	50 000		50 000
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>19 665 782</b>	<b>19 665 782</b>		<b>19 665 782</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>76 628 800</b>	<b>86 001 961</b>	<b>4 260 108</b>	<b>90 262 069</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	76 628 800	86 001 961	4 260 108	90 262 069
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>76 628 800</b>	<b>86 001 961</b>	<b>4 260 108</b>	<b>90 262 069</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>96 294 582</b>	<b>105 667 743</b>	<b>4 260 108</b>	<b>109 927 851</b>



Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2	Államigazgatási	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				

Kiadások	Államigazgatási	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Tartalékok				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat							
		Kötelező feladat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	Bevételek								
1.	<b>Működési bevételek</b>	19 618 000	21 877 918		21 877 918	24 437 000	24 512 082		24 512 082
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		11 257 850	1 217 150	12 475 000		1 217 150	-1 217 150	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 257 850	1 217 150	12 475 000		1 217 150	-1 217 150	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás								
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás								
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			50 000	50 000			260 000	260 000
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	19 618 000	33 135 768	1 267 150	34 402 918	24 437 000	25 729 232	-957 150	24 772 082
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	196 827 351	228 323 692	5 265 486	233 589 178	78 045 000	87 751 112	4 260 108	92 011 220
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 749 151	1 416 200		1 416 200	1 416 200	1 749 151		1 749 151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 078 200	226 907 492	5 265 486	232 172 978	76 628 800	86 001 961	4 260 108	90 262 069
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	216 445 351	261 459 460	6 532 636	267 992 096	102 482 000	113 480 344	3 302 958	116 783 302

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 795 351	259 791 060	6 532 636	266 323 696	102 352 000	113 350 344	3 302 958	116 653 302
1.1.	Személyi juttatások	156 540 000	191 085 311	7 479 503	198 564 814	66 796 000	75 748 873	960 813	76 709 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 539 000	29 385 831	-114 717	29 271 114	8 754 000	10 391 438	1 199 995	11 591 433
1.3.	Dologi kiadások	36 490 000	39 319 918	-832 150	38 487 768	26 802 000	26 877 082	1 142 150	28 019 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 351					332 951		332 951
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	650 000	1 668 400		1 668 400	130 000	130 000		130 000
2.1.	Beruházások	650 000	1 668 400		1 668 400	130 000	130 000		130 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	216 445 351	261 459 460	6 532 636	267 992 096	102 482 000	113 480 344	3 302 958	116 783 302

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Állami feladat	Javasolt módosítás	32/2022 (XII.13). sz. határozattal módosított előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				

Kiadások					
<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.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				

**Előirányzat-felhasználási terv  
2022. évre**

Forintban!

Sor- 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	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 337	26 182 340	314 188 047
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	3 103 292	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	7 659 583	7 159 583	7 159 587	78 358 709
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.												310 000	310 000
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					24 952 227								24 952 227
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 841 920</b>	<b>32 841 920</b>	<b>32 841 920</b>	<b>32 841 920</b>	<b>54 237 856</b>	<b>32 841 920</b>	<b>32 841 920</b>	<b>32 841 920</b>	<b>32 841 920</b>	<b>33 841 920</b>	<b>33 341 920</b>	<b>33 651 927</b>	<b>417 808 983</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 883	22 957 887	275 494 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 287	3 408 290	40 899 447
14.	Dologi kiadások	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	8 571 667	6 341 663	74 930 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 572 500	500 000	2 732 951	1 572 500			1 572 500			1 572 500	9 522 951
17.	Beruházások					1 723 400		125 000						1 848 400
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					15 113 585								15 113 585
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 367 837</b>	<b>32 367 837</b>	<b>33 940 337</b>	<b>32 867 837</b>	<b>51 937 773</b>	<b>33 940 337</b>	<b>32 492 837</b>	<b>32 367 837</b>	<b>33 940 337</b>	<b>32 367 837</b>	<b>34 937 837</b>	<b>34 280 340</b>	<b>417 808 983</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>474 083</b>	<b>474 083</b>	<b>-1 098 417</b>	<b>-25 917</b>	<b>2 300 083</b>	<b>-1 098 417</b>	<b>349 083</b>	<b>474 083</b>	<b>-1 098 417</b>	<b>1 474 083</b>	<b>-1 595 917</b>	<b>-628 413</b>	

79 915 000	6 659 583
250 985 000	20 915 417
24 952 227	
223 536 000	18 628 000
30 380 000	2 531 667
71 685 000	5 973 750
7 516 351	
830 000	
21 904 876	
355 852 227	