



## 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 2022. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

20 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 3/2022. (II.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) 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) 2021. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	372.135.303.- Ft-ban
b.) összes kiadását	372.135.303.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	335.477.874.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	372.135.303.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	36.657.429.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	34.287.069.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	2.370.360.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	36.657.429.- 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	335.477.874.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	369.764.943.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	34.287.069.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	34.287.069.- 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	2.370.360.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	2.370.360.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	2.370.360.- 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.

Bonyhád, 2022. február 9.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
elnök

Filczinger Ágnes sk.  
jegyző

Bonyhád, 2022. február 21.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén  
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	25/2021 (XI.26). 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>193 945 000</b>	<b>237 332 841</b>	<b>16 432 033</b>	<b>253 764 874</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	237 332 841	16 432 033	253 764 874
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>76 679 000</b>	<b>4 944 000</b>	<b>81 623 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 960 000		32 960 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		40 447 000		40 447 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 270 000		3 270 000
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	2 000	4 944 000	4 946 000
<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>
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
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>272 529 000</b>	<b>314 101 841</b>	<b>21 376 033</b>	<b>335 477 874</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>				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<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>350 759 270</b>	<b>21 376 033</b>	<b>372 135 303</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	25/2021 (XI.26). 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>287 415 818</b>	<b>335 946 124</b>	<b>12 478 583</b>	<b>348 424 707</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 868 000	219 357 555	10 747 215	230 104 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 457 000	34 278 784	1 664 368	35 943 152
1.3.	Dologi kiadások	71 226 221	68 669 221	-96 270	68 572 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 864 597	13 640 564	163 270	13 803 834
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 486 000</b>	<b>2 290 360</b>	<b>80 000</b>	<b>2 370 360</b>
2.1.	Beruházások	1 486 000	2 290 360	80 000	2 370 360
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>20 284 611</b>	<b>12 522 786</b>	<b>8 817 450</b>	<b>21 340 236</b>
3.1.	Általános tartalék	20 284 611	12 522 786	8 817 450	21 340 236
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>309 186 429</b>	<b>350 759 270</b>	<b>21 376 033</b>	<b>372 135 303</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönirtésztés állambáztartáson 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.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Állambáztartáson 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>350 759 270</b>	<b>21 376 033</b>	<b>372 135 303</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	25/2021 (XI.26). 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>129 456 700</b>	<b>162 992 289</b>	<b>14 767 727</b>	<b>177 760 016</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	162 992 289	14 767 727	177 760 016
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>42 930 000</b>	<b>3 044 135</b>	<b>45 974 135</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		21 635 000		21 635 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		18 097 000	-659 000	17 438 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 196 000		3 196 000
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	2 000	3 703 135	3 705 135
<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>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
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>173 632 700</b>	<b>206 012 289</b>	<b>17 811 862</b>	<b>223 824 151</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>29 187 179</b>	<b>-496 221</b>	<b>28 690 958</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 690 958	29 187 179	-496 221	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>29 187 179</b>	<b>-496 221</b>	<b>29 187 179</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>202 323 658</b>	<b>235 199 468</b>	<b>17 315 641</b>	<b>235 199 468</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	25/2021 (XL26). 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>186 065 097</b>	<b>225 686 775</b>	<b>8 418 191</b>	<b>234 104 966</b>
1.1.	Személyi juttatások	124 631 500	153 489 919	8 357 915	161 847 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 837 000	24 308 071	1 295 497	25 603 568
1.3.	Dologi kiadások	40 688 000	40 204 221	-1 235 221	38 969 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 597	7 684 564		7 684 564
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>994 000</b>	<b>1 276 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 356 000</b>
2.1.	Beruházások	994 000	1 276 000	80 000	1 356 000
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>8 236 693</b>	<b>8 817 450</b>	<b>17 054 143</b>
3.1.	Általános tartalék	15 264 561	8 236 693	8 817 450	17 054 143
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>202 323 658</b>	<b>235 199 468</b>	<b>17 315 641</b>	<b>252 515 109</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>202 323 658</b>	<b>235 199 468</b>	<b>17 315 641</b>	<b>252 515 109</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 690 958	-28 690 958	496 221	-28 690 958
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 690 958	28 690 958	-496 221	28 690 958

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1.2. melléklet*

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1.2. melléklet*



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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	25/2021 (XI.26). 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>64 488 300</b>	<b>74 340 552</b>	<b>1 664 306</b>	<b>76 004 858</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	74 340 552	1 664 306	76 004 858
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>	<b>33 749 000</b>	<b>1 899 865</b>	<b>35 648 865</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 325 000		11 325 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		22 350 000	659 000	23 009 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		74 000		74 000
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	34 408 000		1 240 865	1 240 865
<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 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>108 089 552</b>	<b>3 564 171</b>	<b>111 653 723</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.	Kovid tejartatú 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>	<b>7 470 250</b>	<b>496 221</b>	<b>7 966 471</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 966 471	7 470 250	496 221	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>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>7 966 471</b>	<b>7 470 250</b>	<b>496 221</b>	<b>7 966 471</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>106 862 771</b>	<b>115 559 802</b>	<b>4 060 392</b>	<b>119 620 194</b>

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). 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>101 350 721</b>	<b>110 259 349</b>	<b>4 060 392</b>	<b>114 319 741</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 236 500	65 867 636	2 389 300	68 256 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 620 000	9 970 713	368 871	10 339 584
1.3.	Dologi kiadások	30 538 221	28 465 000	1 138 951	29 603 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 956 000	5 956 000	163 270	6 119 270
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>492 000</b>	<b>1 014 360</b>		<b>1 014 360</b>
2.1.	Beruházások	492 000	1 014 360		1 014 360
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>5 020 050</b>	<b>4 286 093</b>		<b>4 286 093</b>
3.1.	Általános tartalék	5 020 050	4 286 093		4 286 093
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>106 862 771</b>	<b>115 559 802</b>	<b>4 060 392</b>	<b>119 620 194</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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson 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>	<b>115 559 802</b>	<b>4 060 392</b>	<b>119 620 194</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	-7 470 250	-496 221	-7 966 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 966 471	7 470 250	496 221	7 966 471

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	25/2021 (XI.26). 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>				
2.1.	Eivonások 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  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). 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>				
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

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)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.		3.	3.	4.	5.		5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	180 868 000	219 357 555	10 747 215	230 104 770
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 945 000	237 332 841	16 432 033	253 764 874	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 457 000	34 278 784	1 664 368	35 943 152
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	71 226 221	68 669 221	-96 270	68 572 951
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		90 000		90 000	Egyéb működési célú kiadások	6 864 597	13 640 564	163 270	13 803 834
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	20 284 611	12 522 786	8 817 450	21 340 236
7.	Egyéb működési bevételek	78 584 000	76 679 000	4 944 000	81 623 000					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>272 529 000</b>	<b>314 101 841</b>	<b>21 376 033</b>	<b>335 477 874</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>307 700 429</b>	<b>348 468 910</b>	<b>21 296 033</b>	<b>369 764 943</b>
14.	Hány 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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	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>349 273 270</b>	<b>21 376 033</b>	<b>370 649 303</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>307 700 429</b>	<b>348 468 910</b>	<b>21 296 033</b>	<b>369 764 943</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>35 171 429</b>	<b>34 367 069</b>	<b>-</b>	<b>34 287 069</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>804 360</b>	<b>80 000</b>	<b>884 360</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	4	5		5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 486 000	2 290 360	80 000	2 370 360
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>2 290 360</b>	<b>80 000</b>	<b>2 370 360</b>
13.	<i>Hiany 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>Hiany 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>2 290 360</b>	<b>80 000</b>	<b>2 370 360</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 486 000</b>	<b>2 290 360</b>	<b>80 000</b>	<b>2 370 360</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>804 360</b>	<b>80 000</b>	<b>884 360</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 186 429</b>	<b>350 759 270</b>	<b>21 376 033</b>	<b>372 135 303</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 186 429</b>	<b>350 759 270</b>	<b>21 376 033</b>	<b>372 135 303</b>

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

3. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat											
		2021. évi előirányzat	25/2021 (XI.26). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	25/2021 (XI.26). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államgazgatási	25/2021 (XI.26). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Bevételek</b>	<b>Feladat</b>											
1.	<b>Működési bevételek</b>	21 533 000	21 533 000		21 533 000	11 051 000	11 051 000		11 051 000				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	129 456 700	162 992 289	14 767 727	177 760 016	64 488 300	74 340 552	1 664 306	76 004 858				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 456 700	162 992 289	14 767 727	177 760 016	64 488 300	74 340 552	1 664 306	76 004 858				
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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>												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	150 989 700	184 525 289	14 767 727	199 293 016	75 539 300	85 391 552	1 664 306	87 055 858				
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	15 264 561	15 264 561		15 264 561	4 328 050	4 328 050		4 328 050				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 264 561	15 264 561		15 264 561	4 328 050	4 328 050		4 328 050				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	166 254 261	199 789 850	14 767 727	214 557 577	79 867 350	89 719 602	1 664 306	91 383 908				

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

3. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat											
		2021. évi előirányzat	25/2021 (XI.26). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	25/2021 (XI.26). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államgazgatási	25/2021 (XI.26). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2												
	<b>Kiadások</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Államgazgatási</b>	<b>17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>20 072 561</b>	<b>21 421 257</b>	<b>8 817 450</b>	<b>30 238 707</b>	<b>16 071 050</b>	<b>14 645 093</b>		<b>14 645 093</b>				
1.1.	Személyi juttatások					157 000	157 000	-126 000	31 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					87 000	87 000	-21 000	66 000				
1.3.	Dologi kiadások	4 808 000	5 500 000		5 500 000	4 851 000	4 159 000	147 000	4 306 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 684 564		7 684 564	5 956 000	5 956 000		5 956 000				
1.6.	Tartalékok	15 264 561	8 236 693	8 817 450	17 054 143	5 020 050	4 286 093		4 286 093				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>175 000</b>		<b>175 000</b>		<b>517 360</b>		<b>517 360</b>				
2.1.	Beruházások		175 000		175 000		517 360		517 360				
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>21 596 257</b>	<b>8 817 450</b>	<b>30 413 707</b>	<b>16 071 050</b>	<b>15 162 453</b>		<b>15 162 453</b>				
5.	<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												
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>178 193 593</b>	<b>5 950 277</b>	<b>184 143 870</b>	<b>63 796 300</b>	<b>74 557 149</b>	<b>1 664 306</b>	<b>76 221 455</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 181 700	178 193 593	5 950 277	184 143 870	63 796 300	74 557 149	1 664 306	76 221 455				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
8.	<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												
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>146 181 700</b>	<b>178 193 593</b>	<b>5 950 277</b>	<b>184 143 870</b>	<b>63 796 300</b>	<b>74 557 149</b>	<b>1 664 306</b>	<b>76 221 455</b>				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>166 254 261</b>	<b>199 789 850</b>	<b>14 767 727</b>	<b>214 557 577</b>	<b>79 867 350</b>	<b>89 719 602</b>	<b>1 664 306</b>	<b>91 383 908</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	25/2021 (XI.26). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	25/2021 (XI.26). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2							
	<b>Bevételek</b>							
1.	<b>Működési bevételek</b>	22 643 000	21 397 000	3 044 135	24 441 135	23 357 000	22 698 000	1 899 865
2.	<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							
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>		90 000		90 000			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	22 643 000	21 487 000	3 044 135	24 531 135	23 357 000	22 698 000	1 899 865
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	159 608 097	192 116 211	5 454 056	197 570 267	67 434 721	77 699 349	2 160 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 426 397	13 922 618	-496 221	13 426 397	3 638 421	3 142 200	496 221
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 181 700	178 193 593	5 950 277	184 143 870	63 796 300	74 557 149	1 664 306
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	182 251 097	213 603 211	8 498 191	222 101 402	90 791 721	100 397 349	4 060 392

Kiadások								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	181 257 097	212 502 211	8 418 191	220 920 402	90 299 721	99 900 349	4 060 392
1.1.	Személyi juttatások	124 631 500	153 489 919	8 357 915	161 847 834	56 079 500	65 710 636	2 515 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 837 000	24 308 071	1 295 497	25 603 568	8 533 000	9 883 713	389 871
1.3.	Dologi kiadások	35 880 000	34 704 221	-1 235 221	33 469 000	25 687 221	24 306 000	991 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 597						163 270
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	994 000	1 101 000	80 000	1 181 000	492 000	497 000	
2.1.	Beruházások	994 000	1 101 000	80 000	1 181 000	492 000	497 000	
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>	182 251 097	213 603 211	8 498 191	222 101 402	90 791 721	100 397 349	4 060 392

Módosított előirányzat	Állami feladat	25/2021 (XI.26). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
24 597 865				
24 597 865				
79 859 876				
3 638 421				
76 221 455				
104 457 741				
103 960 741				
68 225 936				
10 273 584				
25 297 951				
163 270				
497 000				
497 000				
104 457 741				

**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. 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	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	36 209 767	253 764 874
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	11 333 913	81 623 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.					90 000								90 000
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					36 657 429								36 657 429
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>62 915 083</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>47 543 680</b>	<b>372 135 303</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	19 175 398	19 175 398	19 175 398	19 175 398	19 175 398	19 175 398	19 175 398	19 175 398	19 175 398	19 175 398	19 175 398	19 175 392	230 104 770
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 995 263	2 995 263	2 995 263	2 995 263	2 995 263	2 995 263	2 995 263	2 995 263	2 995 263	2 995 263	2 995 263	2 995 259	35 943 152
14.	Dologi kiadások	5 714 413	5 714 413	5 714 413	5 714 413	5 714 413	5 714 413	5 714 413	5 714 413	5 714 413	5 714 413	5 714 413	5 714 408	68 572 951
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 549 564	7 624 000		1 489 000			1 489 000			1 652 270	13 803 834
17.	Beruházások					1 756 000		534 360					80 000	2 370 360
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					13 040 146		-517 360					8 817 450	21 340 236
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 885 074</b>	<b>27 885 074</b>	<b>29 434 638</b>	<b>35 509 074</b>	<b>42 681 220</b>	<b>29 374 074</b>	<b>27 902 074</b>	<b>27 885 074</b>	<b>29 374 074</b>	<b>27 885 074</b>	<b>27 885 074</b>	<b>38 434 779</b>	<b>372 135 303</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 717 420</b>	<b>-1 717 420</b>	<b>-3 266 984</b>	<b>-9 341 420</b>	<b>20 233 863</b>	<b>-3 206 420</b>	<b>-1 734 420</b>	<b>-1 717 420</b>	<b>-3 206 420</b>	<b>-1 717 420</b>	<b>-1 717 420</b>	<b>9 108 901</b>	

**6. melléklet**

78 584 000	76 679 000	4 944 000	81 623 000	
193 945 000	237 332 841	16 432 033	253 764 874	
36 657 429	36 657 429		36 657 429	
180 868 000	219 357 555	10 747 215	230 104 770	19 175 398
28 457 000	34 278 784	1 664 368	35 943 152	2 995 263
71 226 221	68 669 221	-96 270	68 572 951	5 714 413
6 864 597	13 640 564	163 270	13 803 834	
1 486 000	2 290 360	80 000	2 370 360	
20 284 611	12 522 786	8 817 450	21 340 236	
309 186 429	350 759 270	21 376 033	372 135 303	