



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56

☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

14/2020. (V.08.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:


a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.19.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

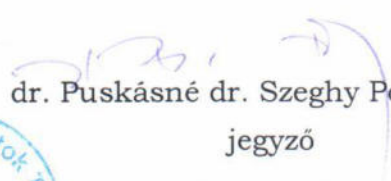
a határozat 1., 2., 3., 6. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4. melléklet lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Bonyhád, 2020. május 08.


Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök


dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	170 606 000	1 706 000	172 312 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 606 000	1 706 000	172 312 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	104 743 000	-1 706 000	103 037 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	-1 706 000	103 037 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 349 000		275 349 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 900 988		13 900 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 900 988		13 900 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 900 988		13 900 988
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 249 988		289 249 988

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 368 928		280 368 928
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006		173 202 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851		31 898 851
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856		67 987 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215		7 280 215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 000		354 000
2.1.	Beruházások	354 000		354 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 527 060		8 527 060
3.1.	Általános tartalék	6 227 060		6 227 060
3.2.	Céltartalék	2 300 000		2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 249 988		289 249 988
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	289 249 988		289 249 988

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 900 988		-13 900 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 900 988		13 900 988

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 768 000	1 706 000	121 474 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 768 000	1 706 000	121 474 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 459 000	-1 706 000	69 753 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 459 000	-1 706 000	69 753 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 227 000		191 227 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 409 150		7 409 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 409 150		7 409 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 409 150		7 409 150
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 636 150		198 636 150

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 231 090		192 231 090
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000		125 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000		23 304 000
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000		42 749 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090		858 090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000		254 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 151 060		6 151 060
3.1.	Általános tartalék	6 151 060		6 151 060
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 636 150		198 636 150
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	198 636 150		198 636 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 838 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 838 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 284 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	33 284 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 122 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 491 838
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 491 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 491 838
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 613 838

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 137 838
1.1.	Személyi juttatások	47 882 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851
1.3.	Dologi kiadások	25 238 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 422 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000
2.1.	Beruházások	100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 376 000
3.1.	Általános tartalék	76 000
3.2.	Céltartalék	2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 613 838
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	90 613 838

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 491 838
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 491 838

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	173 202 006		173 202 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	1 706 000	172 312 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851		31 898 851
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	67 987 856		67 987 856
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 280 215		7 280 215
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 527 060		8 527 060
7.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	-1 706 000	103 037 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	275 349 000		275 349 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	288 895 988		288 895 988
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 546 988		13 546 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 546 988		13 546 988	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 546 988		13 546 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988		288 895 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988		288 895 988
24.	Költségvetési hiány:	13 546 988	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Javasolt módosítás
1	2					
Bevételek		Feladat				
1.	Működési bevételek	48 003 000	-1 706 000	46 297 000	10 440 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	119 768 000	1 706 000	121 474 000	50 838 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 768 000	1 706 000	121 474 000	50 838 000	
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	167 771 000		167 771 000	61 278 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 151 060		6 151 060	2 300 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 151 060		6 151 060	2 300 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 922 060		173 922 060	63 578 000	

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

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Javasolt módosítás
1	2					
Kiadások		Kötelező	Javasolt módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	10 596 060		10 596 060	12 640 000	
1.1.	Személyi juttatások				200 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				97 000	
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000		4 445 000	4 047 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				5 920 000	
1.6.	Tartalékok	6 151 060		6 151 060	2 376 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				100 000	
2.1.	Beruházások				100 000	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 596 060		10 596 060	12 740 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	163 326 000		163 326 000	50 838 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 326 000		163 326 000	50 838 000	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	163 326 000		163 326 000	50 838 000	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 922 060		173 922 060	63 578 000	

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Javasolt módosítás
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Forintban

Módosított előirányzat	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
10 440 000			
50 838 000			
50 838 000			
61 278 000			
2 300 000			
2 300 000			
63 578 000			

Forintban

Módosított előirányzat	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt	Államigazgatási	Javasolt módosítás	
12 640 000			
200 000			
97 000			
4 047 000			
5 920 000			
2 376 000			
100 000			
100 000			
12 740 000			
50 838 000			
50 838 000			
50 838 000			
63 578 000			

Forintban

Módosított előirányzat	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 337	172 312 000
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 413	103 037 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					13 900 988								13 900 988
10.	Bevételek összesen:	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	36 846 738	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	289 249 988
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 495	173 202 006
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 233	31 898 851
14.	Dologi kiadások	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 651	67 987 856
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 791 500		500 671	1 791 500			1 791 500			1 405 044	7 280 215
17.	Beruházások		100 000		254 000									354 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					8 527 060								8 527 060
21.	Kölsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	22 757 394	22 857 394	24 548 894	23 011 394	31 785 125	24 548 894	22 757 394	22 757 394	24 548 894	22 757 394	22 757 394	24 162 423	289 249 988
24.	Egyenleg	188 356	88 356	-1 603 144	-65 644	5 061 613	-1 603 144	188 356	188 356	-1 603 144	188 356	188 356	-1 216 673	

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

Hozzájárulások összesítése - 2020.(1.módosítás)

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	257			512	769
Bátaapáti	102	78	42	133	355
Bonyhád	3 265	2 481	1630	35221	42 597
Bonyhádvarasd	110	84	34	143	295
Cikó	227	173	97	295	792
Felsónána	50			199	249
Grábóc	50	32	22	55	159
Györe	165			213	378
Izmény	127	97	49	165	438
Kakasd	429			556	985
Kéty	50			220	270
Kisdorog	182	139	87	354	354
Kismányok	83	63	26	285	285
Kisvejke	105	80	40	136	136
Lengyel	130	99	60	168	168
Mórággy	188	143	90	244	244
Mócsény	85	64		109	109
Mucsfá	88			114	114
Murga	50			18	18
Nagymányok	576	438	210	1046	146
Nagyvejke	50		25	52	52
Tevel	344	261	162	500	500
Váralja	206	156	90	384	384
Závod	75	57	32	97	97
Zomba	50			633	6
Osszesen	7 044	4 445	2696	41852	56 037

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020.

12. melléklet

Kiadások számítása

Cikó:	1 fő 8 órás közalkalmazott:					
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600	1	195000	11	210600	2 511 600	
Járulék: 17,5 %				2 511 600	0,175	439 530
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	5000		60 000
Járulékteher.	60 000	0,175	60 000	0,15		19 500
Közlekedési költségtérítés Horváthné			8 240	12		98 880
Kiadás összesen:						3 129 510
Lengyel:	1 fő 4 órás közalkalmazott:					
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft/2	1	97500	11	105300	1 255 800	
Járulék: 17,5 %				1 255 800	0,175	219 765
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500		30 000
Járulékteher.	30 000	0,175	30 000	0,15		9 750
Közlekedési költségtérítés Szabóné			13 325	12		159 900
Kiadás összesen:						1 675 215
Mőcsény:	1 fő 8 órás közalkalmazott:					
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600	1	195000	11	210600	2 511 600	
Járulék: 17,5 %				2 511 600	0,175	439 530
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	5000		60 000
Járulékteher.	60 000	0,175	60 000	0,15		19 500
Kiadás összesen:						3 030 630
Tevel:	1 fő 4 órás közalkalmazott:					
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft/2	1	97500	11	105300	1 255 800	
Járulék: 17,5 %				1 255 800	0,175	219 765
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500		30 000
Járulékteher.	30 000	0,175	30 000	0,15		9 750
Kiadás összesen:						1 515 315
Kakasd	Heti két alkalom kijárási 3 fő részére					
145 Ft X17,8km x 2 alkalom=5.162 Ft/nap						
1 hónapra 8x 5.162 =41.296.- Ft						
12 hónapra vetítve 12 x 41.296.- Ft =495552.- Ft						495 552
Dolgozó bére: heti 5ó*4 hét= 20 óra/168 óra						
12 % bér jut.						
1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft,	1	23400	11	25272	301 392	
Járulék: 17,5 %				301 392	0,175	52 744
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	600		7 200
Járulékteher	7 200	0,175	7 200	0,15		2 340
Kiadás összesen:						859 228
Vidék összesen:						10 209 898
Bonyhád						39 692 102
Feladatellátás összesen:						49 902 000

Bevételek és kiadások összesítése

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

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

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

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020. év

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

TAGOK 3. 2020. (1) MÓDOSÍTÁS

12. melléklet

Feladatok	Lakosság- szám 2019.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség- nyújtás	Házi segítség- nyújtás - személyi gondozás- társulás általi feladat-ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Étkeztetés és nappali ellátás	Hozzá-járulás összege	Tanya- gondnoki szolgál-tás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Család és gyermek- jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Elenőző számok
Saját bevétel		104		20 279			6 158		2 461			17 205		93		0	0		46 300	
Állami támogatás		18 000		20 572			26 598					25 831		4 250		40 446	34 147		169 844	
Átvett pe.									2 468			1 258							3 726	
Bevételek összeen		18 104	0	40 851	0	0	32 756	0	4 929	0	0	44 294	0	4 343	0	40 446	34 147	0	219 870	
Kiadások		18 443		39 006			49 902		9 714			53 856		6 625		37 254	46 922		261 722	
Különbözet:			-339		1 845			- 17 146			- 4 785		- 9 562		- 2 282	3 192	- 12 775	- 9 583	- 41 852	
Aparhant	1029	x	-13	x		x			x	1	-178	-		-	x	x	- 321	- 512		
Bátaapáti	409	x	-5	x		x			x			-		-	x	x	- 128	- 133		
Bonyhád	13060	x	-165	x	1 845	x	37,2	- 17 146	x	60	-3841	x	- 9 562	x	x	x	- 4 070	- 35 221		
Bonyhádvaras	442	x	-5	x		x			x	6	0	-		-	x	x	- 138	- 143		
Cikó	910	x	-11	x		x	3,7		x			-		-	x	x	- 284	- 295		
Felsónána	637	-		-		-			-			-		-	x	x	- 199	- 199		
Grábóc	171	x	-2	x		x			x			-		-	x	x	- 53	- 55		
Györe	659	x	-8	x		x			x			-		-	x	x	- 205	- 213		
Izmény	509	x	-6	x		x			x			-		-	x	x	- 159	- 165		
Kakasd	1715	x	-21	x		x	1,9		x			-		-	x	x	- 535	- 556		
Kéty	704	-		-		-			-			-		-	x	x	- 220	- 220		
Kisdorog	730	x	-9	x		x			x	2	-117	-		-	x	x	- 228	- 354		
Kismányok	331	x	-4	x		x			x	1	-178	-		-	x	x	- 103	- 285		
Kisvejke	419	x	-5	x		x			x			-		-	x	x	- 131	- 136		
Lengyel	520	x	-6	x		x	6,2		x			-		-	x	x	- 162	- 168		
Mórág	753	x	-9	x		x			x			-		-	x	x	- 235	- 244		
Mócsény	338	x	-4	x		x	5,0		x			-		-	x	x	- 105	- 109		
Mucsfa	354	x	-4	x		x			x			-		-	x	x	- 110	- 114		
Murga	58	-		-		-			-			-		-	x	x	- 18	- 18		
Nagymányok	2303	x	-29	-		-			x	5	-299	-		-	x	x	- 718	- 1 046		
Nagyvejke	159	x	-2	x		x			x			-		-	x	x	- 50	- 52		
Tevel	1374	x	-17	x		x	8,0		x	3	-55	-		-	x	x	- 428	- 500		
Váralja	823	x	-10	-		-			x	2	-117	-		-	x	x	- 257	- 384		
Závod	299	x	-4	x		x			x			-		-	x	x	- 93	- 97		
Zomba	2029	-		-		-			-			-		-	x	x	- 633	- 633		
Összesen	30735	21	-339	19	1845	18	62,0	- 17 146	21	80	-4785		-9562		-2282	25	25	- 9 583	- 41 852	