



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

13/2021. (V.31.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanács Elnöke a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanács Elnöke a Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2020. évi költségvetésének

a.) bevételét

377.830.735.- Ft-ban

b.) kiadását

341.173.006.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács Elnöke az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) költségvetési bevételét

363.360.811.- Ft-ban

b.) költségvetési kiadását

341.173.306.- Ft-ban

c.) finanszírozási bevételét

14.469.924.- Ft-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

14.469.924.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács Elnöke a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel

363.360.811.- Ft

- Finanszírozási bevétel	14.115.924.- Ft
- Költségvetési kiadás:	340.776.377.- Ft
- Finanszírozási kiadás:	-

(4) A Társulási Tanács Elnöke a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel	-
- Finanszírozási bevétel	354.000.- Ft
- Költségvetési kiadás	396.969.- Ft
- Finanszírozási kiadás	-

(5) A Társulási Tanács Elnöke a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési támogatások az államháztartáson belülről	260.674.665.- Ft
- működési bevételek	102.572.896.- Ft
- működési célú átvett pénzeszk.	113.250.- Ft
- finanszírozási bevételek	14.469.924.- Ft
- személyi juttatások	209.777.009.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	34.654.388.- Ft
- dologi kiadások	66.903.335.- Ft
- egyéb működési célú kiadások	29.441.605.- Ft
- beruházások	396.969.- Ft

(6) A Társulási Tanács Elnöke a Társulás

2020. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
- maradvány levezetését a 3.,
- egyszerűsített mérlegét a 4.,
- eredmény kimutatását az 5.,
- a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
- az adósságállomány alakulását a 9.,
- a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,

melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács Elnöke a Társulás

- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet
- a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
- az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a

12. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

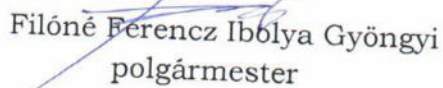
A Társulás 2020. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

- (1) A Társulási Tanács Elnöke a Társulás a 2020. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 19.592.611.- Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.
- (2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2020. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.
- (3) A Társulási Tanács Elnöke tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.


Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Bonyhád, 2021. május 31.


Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
polgármester




Filczinger Ágnes
jegyző

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	170 606 000	258 782 764	260 674 665	100,73
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	258 782 764	260 674 665	100,73
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	103 037 000	102 572 896	99,55
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		56 957 000	57 197 382	100,42
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		42 375 000	41 833 947	98,72
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 680 000	3 536 911	96,11
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			4 300	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			323	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	25 000	33	,13
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvesszedések értékesítése				
6.5.	Részvesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		113 250	113 250	100,00
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		113 250	113 250	100,00
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)	275 349 000	361 933 014	363 360 811	100,39
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	13 930 988	14 469 924	103,87
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 900 988	13 930 988	14 469 924	103,87
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	13 930 988	14 469 924	103,87
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 249 988	375 864 002	377 830 735	100,52

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	280 368 928	365 458 852	340 776 337	93,25
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006	213 832 255	209 777 009	98,10
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	36 203 847	34 654 388	95,72
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856	71 384 106	66 903 335	93,72
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	44 038 644	29 441 605	66,85
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 000	402 090	396 969	98,73
2.1.	Beruházások	354 000	402 090	396 969	98,73
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	10 003 060		,00
3.1.	Általános tartalék	6 227 060	7 703 060		,00
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 249 988	375 864 002	341 173 306	90,77
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 (8.1. + ... + 8.4.)				
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	375 864 002	341 173 306	90,77

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	-13 930 988	22 187 505	9,62
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 900 988	13 930 988	14 469 924	103,87

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 768 000	194 777 231	229 518 952	117,84
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	194 777 231	229 518 952	117,84
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	69 753 000	68 907 113	98,79
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		46 435 000	46 428 331	99,99
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		19 635 000	19 013 563	96,84
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 658 000	3 463 103	94,67
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			2 103	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 459 000	25 000	13	,05
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 227 000	264 530 231	298 426 065	112,81
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	7 439 150	10 278 086	138,16
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 409 150	7 439 150	10 278 086	138,16
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	7 439 150	10 278 086	138,16
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 636 150	271 969 381	308 704 151	113,51

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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 231 090	264 271 921	237 730 756	89,96
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	156 624 768	147 907 205	94,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	26 888 044	24 603 256	91,50
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000	45 426 700	40 189 391	88,47
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	35 332 409	25 030 904	70,84
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000	70 400	154 909	220,04
2.1.	Beruházások	254 000	70 400	154 909	220,04
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	7 627 060		,00
3.1.	Általános tartalék	6 151 060	7 627 060		,00
3.2.	Céltartalék				*****
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 636 150	271 969 381	237 885 665	87,47
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 (8.1. + ... + 8.4.)				
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	271 969 381	237 885 665	87,47

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 409 150	-7 439 150	60 540 400	25,35
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 409 150	7 439 150	10 278 086	138,16

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 838 000	64 005 533	31 155 713	48,68
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	64 005 533	31 155 713	48,68
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	33 284 000	33 665 783	101,15
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 522 000	10 769 051	102,35
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		22 740 000	22 820 384	100,35
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 000	73 808	335,49
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			2 197	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			323	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	33 284 000		20	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvessédek értékesítése				
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		113 250	113 250	100,00
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		113 250	113 250	100,00
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	97 402 783	64 934 746	66,67
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	6 491 838	4 191 838	64,57
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 491 838	6 491 838	4 191 838	64,57
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	6 491 838	4 191 838	64,57
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 613 838	103 894 621	69 126 584	66,54

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 137 838	101 186 931	103 045 581	101,84
1.1.	Személyi juttatások	47 882 006	57 207 487	61 869 804	108,15
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851	9 315 803	10 051 132	107,89
1.3.	Dologi kiadások	25 238 856	25 957 406	26 713 944	102,91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 422 125	8 706 235	4 410 701	50,66
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000	331 690	242 060	72,98
2.1.	Beruházások	100 000	331 690	242 060	72,98
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 376 000	2 376 000		,00
3.1.	Általános tartalék	76 000	76 000		,00
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 613 838	103 894 621	103 287 641	99,42
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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	103 894 621	103 287 641	99,42

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 491 838	-6 491 838	-38 352 895	-33
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 491 838	6 491 838	4 191 838	65

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	Módosított előirányzat
1	2	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.	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)		
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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	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)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	173 202 006	213 832 255	209 777 009
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	258 782 764	260 674 665	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	36 203 847	34 654 388
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	67 987 856	71 384 106	66 903 335
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		113 250	113 250	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	44 038 644	29 441 605
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 527 060	10 003 060	
7.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	103 037 000	102 572 896				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	275 349 000	361 933 014	363 360 811	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	288 895 988	375 461 912	340 776 337
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 546 988	13 546 988	14 115 924	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 546 988	13 546 988	14 115 924	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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	14 115 924	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	375 480 002	377 476 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988	375 461 912	340 776 337
24.	Költségvetési hiány:	13 546 988	13 528 898	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 584 474
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	18 090	36 700 398

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	354 000	402 090	396 969
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	402 090	396 969
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	354 000	354 000	354 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	354 000	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)				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	354 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	354 000	354 000	354 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	354 000	402 090	396 969
27.	Költségvetési hiány:	354 000	402 090	396 969	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	48 090	42 969	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 249 988	375 834 002	377 830 735	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 249 988	375 864 002	341 173 306

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	312 501 174	50 859 637	363 360 811
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 571 072	303 602 234	341 173 306
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	274 930 102	-252 742 597	22 187 505
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 481 060	269 807 415	278 288 475
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	263 818 551	0	263 818 551
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-255 337 491	269 807 415	14 469 924
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 592 611	17 064 818	36 657 429
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 592 611	17 064 818	36 657 429
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 592 611	17 064 818	36 657 429
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2020. ÉV

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	34 587 921		31 820 016
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	34 587 921		31 820 016
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	14 267 646		36 823 069
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 198 119		920 396
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	653 641		234 629
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	544 478		685 767
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 134 933		2 037 701
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 188 619		71 601 182
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	33 687 371		51 882 925
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 83 922 011		- 78 036 367
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 885 644		18 195 554
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	790 814		851 407
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	186 107		
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	262 507		
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	342 200		851 407
28.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 710 434		18 866 850
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	51 188 619		71 601 182

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	105 293 576	0	98 650 891
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	105 293 576	0	98 650 891
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	217 813 691	0	263 818 551
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	200 199 320	0	260 787 915
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	46 497	0	1 465 374
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	418 059 508	0	526 071 840
13	10 Anyagköltség	6 385 793	0	8 368 799
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 179 978	0	47 658 125
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 565 771	0	56 026 924
18	14 Bérköltség	168 365 191	0	192 980 077
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 134 440	0	18 844 047
20	16 Bérjárulékok	37 223 686	0	34 763 689
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	224 723 317	0	246 587 813
22	VI Értécsökkenési leírás	2 295 080	0	4 562 186
23	VII Egyéb ráfordítások	239 884 501	0	299 354 554
24 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	5 884 415	0	18 191 254
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 229	0	4 300
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 229	0	4 300
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 229	0	4 300
44 C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 885 644	0	18 195 554

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén <i>ebből:</i>	14 267 646
2.	• Bankszámlák egyenlege	14 267 646
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	363 360 811
5.	Kiadások (-)	341 173 306
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	367 918
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én <i>ebből:</i>	36 823 069
8.	• Bankszámlák egyenlege	36 823 069
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	33 913 803	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	59 219 207	31 820 016
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	38 315 207	10 916 016
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	11 771 665	279 181
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	26 543 542	10 636 835
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 904 000	20 904 000
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 904 000	20 904 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	93 133 010	31 820 016
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	36 823 069	36 823 069
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	36 823 069	36 823 069
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	170 129	234 629
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	685 767	685 767
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	855 896	920 396
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		2 037 701	2 037 701
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 037 701	2 037 701
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	132 849 676	71 601 182

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

7B melléklet

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték (Ft)</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	105 537 855
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 185 883
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-78 036 367
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	18 195 554
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	51 882 925
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	851 407
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	851 407
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	18 866 850
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	71 601 182

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		57 394 376
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			57 394 376

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

A Völgyégi Önkormányzatok Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)***Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. dec. 31- ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	10 559 121	13 595 972	10 559 121	13 595 972					19 389 722		19 389 722	142,60	
Társfinanszírozás	0	0							0				
Hitel	0	0							0				
Egyéb forrás	20 062 701	20 062 701	15 870 863	15 870 863	4 191 838	4 191 838			15 870 863	4 191 838	20 062 701	100,00	
	0	0											
Források összesen:	30 621 822	33 658 673	26 429 984	29 466 835	4 191 838	4 191 838			35 260 585	4 191 838	39 452 423	117,20	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	23 619 857	26 342 708	21 328 000	24 050 851	2 291 857	2 291 857			21 810 637	2 291 856	24 102 493	91,50
Beruházások, beszerzések	55 000	55 000	55 000	55 000					0			0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	6 444 840	6 758 840	5 046 984	5 360 984	1 397 856	1 397 856			3 094 449	1 403 761	4 498 210	66,60
Adminisztratív költségek	502 125	502 125			502 125	502 125			0			0,00
	0	0							0			
	0	0										
Kiadások összesen:	30 621 822	33 658 673	26 429 984	29 466 835	4 191 838	4 191 838			24 905 086	3 695 617	28 600 703	85,00

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

19 389 722

20 062 701

24 102 493

4 498 210