



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

☉ Drótposta: [vot7151@gmail.com](mailto:vot7151@gmail.com)

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

### 14/2021. (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 a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.19.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanács Elnöke a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2020. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételeit	375.864.002.- Ft-ban
b.) összes kiadásait	375.864.002.- Ft-ban
c.) költségvetési bevételi előirányzatát	361.933.014.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	375.864.002.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	13.930.988.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	13.528.898.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	402.090.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.930.988.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	13.576.988.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	354.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanács Elnöke működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	361.933.014.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	375.461.912.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	13.528.898.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	13.576.988.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

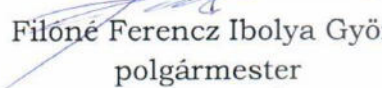
(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás Elnöke felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	402.090.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	402.090.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	354.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

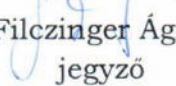
hagyja jóvá.

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

Bonyhád, 2021. május 31.

  
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
polgármester



  
Filczinger Ágnes  
jegyző

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>170 606 000</b>	<b>246 968 612</b>	<b>11 814 152</b>	<b>258 782 764</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 606 000	246 968 612	11 814 152	258 782 764
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>104 743 000</b>	<b>103 037 000</b>		<b>103 037 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			56 957 000	56 957 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak			42 375 000	42 375 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 680 000	3 680 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	103 037 000	-103 012 000	25 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>113 250</b>		<b>113 250</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		113 250		113 250
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>275 349 000</b>	<b>350 118 862</b>	<b>11 814 152</b>	<b>361 933 014</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>13 900 988</b>	<b>13 900 988</b>	<b>30 000</b>	<b>13 930 988</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 900 988	13 900 988	30 000	13 930 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>13 900 988</b>	<b>13 900 988</b>	<b>30 000</b>	<b>13 930 988</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>289 249 988</b>	<b>364 019 850</b>	<b>11 844 152</b>	<b>375 864 002</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>280 368 928</b>	<b>353 339 700</b>	<b>12 119 152</b>	<b>365 458 852</b>
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006	202 698 454	11 133 801	213 832 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	35 523 496	680 351	36 203 847
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856	71 079 106	305 000	71 384 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215	44 038 644		44 038 644
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>354 000</b>	<b>707 090</b>	<b>-305 000</b>	<b>402 090</b>
2.1.	Beruházások	354 000	707 090	-305 000	402 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 527 060</b>	<b>9 973 060</b>	<b>30 000</b>	<b>10 003 060</b>
3.1.	Általános tartalék	6 227 060	7 673 060	30 000	7 703 060
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		2 300 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>289 249 988</b>	<b>364 019 850</b>	<b>11 844 152</b>	<b>375 864 002</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>289 249 988</b>	<b>364 019 850</b>	<b>11 844 152</b>	<b>375 864 002</b>

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	-30 000	-13 930 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 900 988	13 900 988	30 000	13 930 988

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>119 768 000</b>	<b>186 096 596</b>	<b>8 680 635</b>	<b>194 777 231</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 768 000	186 096 596	8 680 635	194 777 231
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>71 459 000</b>	<b>69 753 000</b>		<b>69 753 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			46 435 000	46 435 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak			19 635 000	19 635 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 658 000	3 658 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 459 000	69 753 000	-69 728 000	25 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>191 227 000</b>	<b>255 849 596</b>	<b>8 680 635</b>	<b>264 530 231</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>7 409 150</b>	<b>7 409 150</b>	<b>30 000</b>	<b>7 439 150</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 409 150	7 409 150	30 000	7 439 150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>7 409 150</b>	<b>7 409 150</b>	<b>30 000</b>	<b>7 439 150</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>198 636 150</b>	<b>263 258 746</b>	<b>8 710 635</b>	<b>271 969 381</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>192 231 090</b>	<b>255 124 596</b>	<b>9 147 325</b>	<b>264 271 921</b>
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	148 615 416	8 009 352	156 624 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	26 237 761	650 283	26 888 044
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000	45 797 100	-370 400	45 426 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	34 474 319	858 090	35 332 409
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>254 000</b>	<b>537 090</b>	<b>-466 690</b>	<b>70 400</b>
2.1.	Beruházások	254 000	537 090	-466 690	70 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 151 060</b>	<b>7 597 060</b>	<b>30 000</b>	<b>7 627 060</b>
3.1.	Általános tartalék	6 151 060	7 597 060	30 000	7 627 060
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>198 636 150</b>	<b>263 258 746</b>	<b>8 710 635</b>	<b>271 969 381</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>198 636 150</b>	<b>263 258 746</b>	<b>8 710 635</b>	<b>271 969 381</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 409 150	-7 409 150	-30 000	-7 439 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 409 150	7 409 150	30 000	7 439 150

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>50 838 000</b>	<b>60 872 016</b>	<b>3 133 517</b>	<b>64 005 533</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 838 000	60 872 016	3 133 517	64 005 533
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>33 284 000</b>	<b>33 284 000</b>		<b>33 284 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			10 522 000	10 522 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak			22 740 000	22 740 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			22 000	22 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	33 284 000	33 284 000	-33 284 000	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>113 250</b>		<b>113 250</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		113 250		113 250
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>84 122 000</b>	<b>94 269 266</b>	<b>3 133 517</b>	<b>97 402 783</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>6 491 838</b>	<b>6 491 838</b>		<b>6 491 838</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 491 838	6 491 838		6 491 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>6 491 838</b>	<b>6 491 838</b>		<b>6 491 838</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>90 613 838</b>	<b>100 761 104</b>	<b>3 133 517</b>	<b>103 894 621</b>

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>88 137 838</b>	<b>98 215 104</b>	<b>2 971 827</b>	<b>101 186 931</b>
1.1.	Személyi juttatások	47 882 006	54 083 038	3 124 449	57 207 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851	9 285 735	30 068	9 315 803
1.3.	Dologi kiadások	25 238 856	25 282 006	675 400	25 957 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 422 125	9 564 325	-858 090	8 706 235
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>100 000</b>	<b>170 000</b>	<b>161 690</b>	<b>331 690</b>
2.1.	Beruházások	100 000	170 000	161 690	331 690
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 376 000</b>	<b>2 376 000</b>		<b>2 376 000</b>
3.1.	Általános tartalék	76 000	76 000		76 000
3.2.	Céltartalék	2 300 000	2 300 000		2 300 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>90 613 838</b>	<b>100 761 104</b>	<b>3 133 517</b>	<b>103 894 621</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>90 613 838</b>	<b>100 761 104</b>	<b>3 133 517</b>	<b>103 894 621</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 491 838	-6 491 838		-6 491 838
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 491 838	6 491 838		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	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>		

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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) (+/-)		





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

*1.4. melléklet*

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

*1.4. melléklet*

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3.	3.	3.	4	5	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	173 202 006	202 698 454	11 133 801	213 832 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	246 968 612	11 814 152	258 782 764	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851	35 523 496	680 351	36 203 847
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	67 987 856	71 079 106	305 000	71 384 106
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		44 038 644
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	8 527 060	9 973 060	30 000	10 003 060
7.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	103 037 000		103 037 000					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>275 349 000</b>	<b>350 118 862</b>	<b>11 814 152</b>	<b>361 933 014</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>288 895 988</b>	<b>363 312 760</b>	<b>12 149 152</b>	<b>375 461 912</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	13 546 988	13 546 988	30 000	13 576 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 546 988	13 546 988	30 000	13 576 988	Likvidációs 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.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>13 546 988</b>	<b>13 546 988</b>	<b>30 000</b>	<b>13 576 988</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>				
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>288 895 988</b>	<b>363 665 850</b>	<b>11 844 152</b>	<b>375 510 002</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>288 895 988</b>	<b>363 312 760</b>	<b>12 149 152</b>	<b>375 461 912</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 546 988</b>	<b>13 193 898</b>	<b>335 000</b>	<b>13 528 898</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305 000</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>353 090</b>	<b>-</b>	<b>48 090</b>

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	4	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	354 000	707 090	-305 000	402 090
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>					<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>354 000</b>	<b>707 090</b>	<b>-305 000</b>	<b>402 090</b>
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.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>		<b>354 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>		<b>354 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>354 000</b>	<b>707 090</b>	<b>-305 000</b>	<b>402 090</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>354 000</b>	<b>707 090</b>	<b>-</b>	<b>402 090</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305 000</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>353 090</b>	<b>-</b>	<b>48 090</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305 000</b>	<b>-</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>289 249 988</b>	<b>364 019 850</b>	<b>11 844 152</b>	<b>375 864 002</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>289 249 988</b>	<b>364 019 850</b>	<b>11 844 152</b>	<b>375 864 002</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2				
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>48 003 000</b>	<b>46 297 000</b>		<b>46 297 000</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>119 768 000</b>	<b>186 096 596</b>	<b>4 865 010</b>	<b>190 961 606</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 768 000	186 096 596	4 865 010	190 961 606
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>167 771 000</b>	<b>232 393 596</b>	<b>4 865 010</b>	<b>237 258 606</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>6 151 060</b>	<b>6 151 060</b>	<b>30 000</b>	<b>6 181 060</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 151 060	6 151 060	30 000	6 181 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>173 922 060</b>	<b>238 544 656</b>	<b>4 895 010</b>	<b>243 439 666</b>



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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	Kötelező	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Kötelező	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>10 596 060</b>	<b>35 792 779</b>	<b>85 000</b>	<b>35 877 779</b>
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000	55 000	4 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		23 750 719		23 750 719
1.6.	Tartalékok	6 151 060	7 597 060	30 000	7 627 060
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 596 060</b>	<b>35 792 779</b>	<b>85 000</b>	<b>35 877 779</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>163 326 000</b>	<b>202 751 877</b>	<b>4 810 010</b>	<b>207 561 887</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 326 000	202 751 877	4 810 010	207 561 887
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>163 326 000</b>	<b>202 751 877</b>	<b>4 810 010</b>	<b>207 561 887</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>173 922 060</b>	<b>238 544 656</b>	<b>4 895 010</b>	<b>243 439 666</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Önként vállalt	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2				
<b>Bevételek</b>		<b>Feladat</b>			
1.	<b>Működési bevételek</b>	10 440 000	10 440 000		10 440 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	50 838 000	60 872 016	1 949 142	62 821 158
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 838 000	60 872 016	1 949 142	62 821 158
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	61 278 000	71 312 016	1 949 142	73 261 158
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	2 300 000	2 300 000		2 300 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 300 000	2 300 000		2 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	63 578 000	73 612 016	1 949 142	75 561 158

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Önként vállalt	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	Önként vállalt	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>12 640 000</b>	<b>12 640 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>12 585 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 000	97 000		97 000
1.3.	Dologi kiadások	4 047 000	4 047 000	-55 000	3 992 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 920 000	5 920 000		5 920 000
1.6.	Tartalékok	2 376 000	2 376 000		2 376 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
2.1.	Beruházások	100 000	100 000		100 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>12 740 000</b>	<b>12 740 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>12 685 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>50 838 000</b>	<b>60 872 016</b>	<b>2 004 142</b>	<b>62 876 158</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	50 838 000	60 872 016	2 004 142	62 876 158
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>50 838 000</b>	<b>60 872 016</b>	<b>2 004 142</b>	<b>62 876 158</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>63 578 000</b>	<b>73 612 016</b>	<b>1 949 142</b>	<b>75 561 158</b>

		<i>Forintban</i>		<i>Forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	Államigazgatási	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				

		<i>Forintban</i>		<i>Forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	Államigazgatási	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások		Államigazgatási	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>				
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat			
1	2	Eredeti	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>23 456 000</b>	<b>23 456 000</b>		<b>23 456 000</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>3 815 625</b>	<b>3 815 625</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 815 625	3 815 625
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>23 456 000</b>	<b>23 456 000</b>	<b>3 815 625</b>	<b>27 271 625</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>164 584 090</b>	<b>204 009 967</b>	<b>4 810 010</b>	<b>208 819 977</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 258 090	1 258 090		1 258 090
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 326 000	202 751 877	4 810 010	207 561 887
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>188 040 090</b>	<b>227 465 967</b>	<b>8 625 635</b>	<b>236 091 602</b>

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 786 090	226 928 877	9 092 325	236 021 202
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000	148 615 416	8 009 352	156 624 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000	26 237 761	650 283	26 888 044
1.3.	Dologi kiadások	38 304 000	41 352 100	-425 400	40 926 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090	10 723 600	858 090	11 581 690
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>254 000</b>	<b>537 090</b>	<b>-466 690</b>	<b>70 400</b>
2.1.	Beruházások	254 000	537 090	-466 690	70 400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>188 040 090</b>	<b>227 465 967</b>	<b>8 625 635</b>	<b>236 091 602</b>

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Önként vállalt feladat			
	Bevételek	Eredeti	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	<b>Működési bevételek</b>	22 844 000	22 844 000		22 844 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			1 184 375	1 184 375
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 184 375	1 184 375
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		113 250		113 250
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	22 844 000	22 957 250	1 184 375	24 141 625
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	55 029 838	65 063 854	2 004 142	67 067 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 191 838	4 191 838		4 191 838
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 838 000	60 872 016	2 004 142	62 876 158
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	77 873 838	88 021 104	3 188 517	91 209 621

Kiadások					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	77 873 838	87 951 104	3 026 827	90 977 931
1.1.	Személyi juttatások	47 682 006	53 883 038	3 124 449	57 007 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 497 851	9 188 735	30 068	9 218 803
1.3.	Dologi kiadások	21 191 856	21 235 006	730 400	21 965 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	502 125	3 644 325	-858 090	2 786 235
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		70 000	161 690	231 690
2.1.	Beruházások		70 000	161 690	231 690
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	77 873 838	88 021 104	3 188 517	91 209 621

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Állami feladat			
1	2	Eredeti	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>				
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	Eredeti	31/2020 (XII.21.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				



**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	18 116 173	18 116 173	18 116 173	29 169 909	20 348 418	43 912 607	16 255 431	24 140 822	16 255 431	16 255 431	11 617 022	26 479 174	258 782 764
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	5 319 809	5 319 809	5 319 809	4 564 697	5 552 378	24 241 307	8 786 532	8 786 532	8 786 532	8 786 532	8 786 532	8 786 531	103 037 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.	23 333	23 333	23 334	43 250									113 250
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	2 817 200	2 817 200	2 817 200			5 449 388						30 000	13 930 988
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 276 515</b>	<b>26 276 515</b>	<b>26 276 516</b>	<b>33 777 856</b>	<b>25 900 796</b>	<b>73 603 302</b>	<b>25 041 963</b>	<b>32 927 354</b>	<b>25 041 963</b>	<b>25 041 963</b>	<b>20 403 554</b>	<b>35 295 705</b>	<b>375 864 002</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	17 819 355	17 819 355	17 819 355	17 819 355	17 819 355	17 819 355	17 819 355	17 819 355	17 819 355	17 819 355	17 819 355	17 819 350	213 832 255
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 987	3 016 987	3 016 987	3 016 987	3 016 987	3 016 987	3 016 987	3 016 987	3 016 987	3 016 987	3 016 987	3 016 990	36 203 847
14.	Dologi kiadások	5 277 038	5 277 038	5 277 038	5 906 698	4 721 653	4 759 262	6 135 397	6 440 397	6 135 397	6 135 397	6 135 397	9 183 394	71 384 106
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások						26 527 632	750 550	13 758 262	750 550	750 550	750 550	750 550	44 038 644
17.	Beruházások	87 550	87 550	87 550				26 892	4 982	26 892	26 892	26 892	26 890	402 090
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok							9 973 060					30 000	10 003 060
21.	Kölsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 200 930</b>	<b>26 200 930</b>	<b>26 200 930</b>	<b>26 743 040</b>	<b>25 557 995</b>	<b>52 123 236</b>	<b>37 722 241</b>	<b>41 039 983</b>	<b>27 749 181</b>	<b>27 749 181</b>	<b>27 749 181</b>	<b>30 827 174</b>	<b>375 864 002</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>75 585</b>	<b>75 585</b>	<b>75 586</b>	<b>7 034 816</b>	<b>342 801</b>	<b>21 480 066</b>	<b>-12 680 278</b>	<b>-8 112 629</b>	<b>-2 707 218</b>	<b>-2 707 218</b>	<b>-7 345 627</b>	<b>4 468 531</b>	