



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2021. november 26-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

18 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 25/2021. (XI.26.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.25.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2021. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	350.759.270.- Ft-ban
b.) összes kiadását	350.759.270.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	314.101.841.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	350.759.270.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	36.657.429.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	34.367.069.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	2.290.360.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	36.657.429.- Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	35.171.429.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.486.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	314.101.841.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	348.468.910.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	34.367.069.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	34.367.069.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	2.290.360.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	2.290.360.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	2.290.360.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
elnök

Filczinger Ágnes sk.  
jegyző

Bonyhád, 2021. november 26.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén  
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	193 945 000	222 976 273	14 991 568	237 967 841	-635 000	237 332 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 945 000	222 976 273	14 991 568	237 967 841	-635 000	237 332 841
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.)	78 584 000	78 584 000		78 584 000	-1 905 000	76 679 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 960 000		32 960 000		32 960 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak		42 087 000		42 087 000	-1 640 000	40 447 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 535 000		3 535 000	-265 000	3 270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	78 584 000	2 000		2 000		2 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		90 000		90 000		90 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		90 000		90 000		90 000
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)	272 529 000	301 650 273	14 991 568	316 641 841	-2 540 000	314 101 841
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.)	36 657 429	36 657 429		36 657 429		36 657 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 657 429	36 657 429		36 657 429		36 657 429
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.)	36 657 429	36 657 429		36 657 429		36 657 429
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	309 186 429	338 307 702	14 991 568	353 299 270	-2 540 000	350 759 270

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>287 415 818</b>	<b>323 511 556</b>	<b>14 974 568</b>	<b>338 486 124</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>335 946 124</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 868 000	206 377 844	12 979 711	219 357 555		219 357 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 457 000	32 266 927	2 011 857	34 278 784		34 278 784
1.3.	Dologi kiadások	71 226 221	71 226 221	-17 000	71 209 221	-2 540 000	68 669 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 864 597	13 640 564		13 640 564		13 640 564
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>534 360</b>	<b>2 290 360</b>		<b>2 290 360</b>
2.1.	Beruházások	1 486 000	1 756 000	534 360	2 290 360		2 290 360
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>20 284 611</b>	<b>13 040 146</b>	<b>-517 360</b>	<b>12 522 786</b>		<b>12 522 786</b>
3.1.	Általános tartalék	20 284 611	13 040 146	-517 360	12 522 786		12 522 786
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>309 186 429</b>	<b>338 307 702</b>	<b>14 991 568</b>	<b>353 299 270</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>350 759 270</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>309 186 429</b>	<b>338 307 702</b>	<b>14 991 568</b>	<b>353 299 270</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>350 759 270</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 657 429	-36 657 429		-36 657 429		-36 657 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 657 429	36 657 429		36 657 429		36 657 429

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

1.2. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>129 456 700</b>	<b>151 803 496</b>	<b>11 597 793</b>	<b>163 401 289</b>	<b>-409 000</b>	<b>162 992 289</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 456 700	151 803 496	11 597 793	163 401 289	-409 000	162 992 289
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>Közhatami bevételek</b>						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>44 176 000</b>	<b>44 176 000</b>		<b>44 176 000</b>	<b>-1 246 000</b>	<b>42 930 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		21 635 000		21 635 000		21 635 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak		19 078 000		19 078 000	-981 000	18 097 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 461 000		3 461 000	-265 000	3 196 000
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	44 176 000	2 000		2 000		2 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>90 000</b>		<b>90 000</b>		<b>90 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		90 000		90 000		90 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>173 632 700</b>	<b>196 069 496</b>	<b>11 597 793</b>	<b>207 667 289</b>	<b>-1 655 000</b>	<b>206 012 289</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>28 690 958</b>	<b>28 690 958</b>	<b>496 221</b>	<b>29 187 179</b>		<b>29 187 179</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 690 958	28 690 958	496 221	29 187 179		29 187 179
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>28 690 958</b>	<b>28 690 958</b>	<b>496 221</b>	<b>29 187 179</b>		<b>29 187 179</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>202 323 658</b>	<b>224 760 454</b>	<b>12 094 014</b>	<b>236 854 468</b>	<b>-1 655 000</b>	<b>235 199 468</b>

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

1.2. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>186 065 097</b>	<b>216 173 358</b>	<b>11 168 417</b>	<b>227 341 775</b>	<b>-1 655 000</b>	<b>225 686 775</b>
1.1.	Személyi juttatások	124 631 500	143 448 539	10 041 380	153 489 919		153 489 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 837 000	22 751 658	1 556 413	24 308 071		24 308 071
1.3.	Dologi kiadások	40 688 000	41 380 000	479 221	41 859 221	-1 655 000	40 204 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 597	8 593 161	-908 597	7 684 564		7 684 564
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>994 000</b>	<b>1 259 000</b>	<b>17 000</b>	<b>1 276 000</b>		<b>1 276 000</b>
2.1.	Beruházások	994 000	1 259 000	17 000	1 276 000		1 276 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 264 561</b>	<b>7 328 096</b>	<b>908 597</b>	<b>8 236 693</b>		<b>8 236 693</b>
3.1.	Általános tartalék	15 264 561	7 328 096	908 597	8 236 693		8 236 693
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>202 323 658</b>	<b>224 760 454</b>	<b>12 094 014</b>	<b>236 854 468</b>	<b>-1 655 000</b>	<b>235 199 468</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>						
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>202 323 658</b>	<b>224 760 454</b>	<b>12 094 014</b>	<b>236 854 468</b>	<b>-1 655 000</b>	<b>235 199 468</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-28 690 958	-28 690 958	-496 221	-28 690 958		-29 187 179
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 690 958	28 690 958	496 221	28 690 958		29 187 179

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		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>64 488 300</b>	<b>71 172 777</b>	<b>3 393 775</b>	<b>74 566 552</b>	<b>-226 000</b>	<b>74 340 552</b>
2.1.	Elvonások és betétek bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 488 300	71 172 777	3 393 775	74 566 552	-226 000	74 340 552
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás						
2.6.							
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>34 408 000</b>	<b>34 408 000</b>		<b>34 408 000</b>	<b>-659 000</b>	<b>33 749 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 325 000		11 325 000		11 325 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak		23 009 000		23 009 000	-659 000	22 350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		74 000		74 000		74 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	34 408 000					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>98 896 300</b>	<b>105 580 777</b>	<b>3 393 775</b>	<b>108 974 552</b>	<b>-885 000</b>	<b>108 089 552</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>7 966 471</b>	<b>7 966 471</b>	<b>-496 221</b>	<b>7 470 250</b>		<b>7 470 250</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 966 471	7 966 471	-496 221	7 470 250		7 470 250
12.2.	Elozo ev vallalkozasi maradvanyanak igenybevetele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>7 966 471</b>	<b>7 966 471</b>	<b>-496 221</b>	<b>7 470 250</b>		<b>7 470 250</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>106 862 771</b>	<b>113 547 248</b>	<b>2 897 554</b>	<b>116 444 802</b>	<b>-885 000</b>	<b>115 559 802</b>

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>101 350 721</b>	<b>107 338 198</b>	<b>3 806 151</b>	<b>111 144 349</b>	<b>-885 000</b>	<b>110 259 349</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 236 500	62 929 305	2 938 331	65 867 636		65 867 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 620 000	9 515 269	455 444	9 970 713		9 970 713
1.3.	Dologi kiadások	30 538 221	29 846 221	-496 221	29 350 000	-885 000	28 465 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 956 000	5 047 403	908 597	5 956 000		5 956 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>492 000</b>	<b>497 000</b>	<b>517 360</b>	<b>1 014 360</b>		<b>1 014 360</b>
2.1.	Beruházások	492 000	497 000	517 360	1 014 360		1 014 360
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 020 050</b>	<b>5 712 050</b>	<b>-1 425 957</b>	<b>4 286 093</b>		<b>4 286 093</b>
3.1.	Általános tartalék	5 020 050	5 712 050	-1 425 957	4 286 093		4 286 093
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>106 862 771</b>	<b>113 547 248</b>	<b>2 897 554</b>	<b>116 444 802</b>	<b>-885 000</b>	<b>115 559 802</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.	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 üveletek kiadásai</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>						
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>106 862 771</b>	<b>113 547 248</b>	<b>2 897 554</b>	<b>116 444 802</b>	<b>-885 000</b>	<b>115 559 802</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 966 471	-7 966 471	496 221	-7 470 250		-7 470 250
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 966 471	7 966 471	-496 221	7 470 250		7 470 250



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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		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>						
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.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>						
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>						
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>						
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>						

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>						
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>						
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

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



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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Kiadások				Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
		2021. évi előirányzat	17/2021.(IX.03.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat				Megnevezés	2021. évi előirányzat	17/2021.(IX.03.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás				
1.		3	3	3	3				5	5	5	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									Beruházások	1 486 000	1 756 000	534 360	2 290 360	2 290 360	2 290 360
2.	1-801 EU-s támogatás									1-801 EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek									Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei									3-801 EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-801 EU-s támogatás (közvetlen)									Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek															
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+6+...+11)</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 486 000</b>					<b>Tartalékok</b>						
13.	<i>Helyi költségvetés bevételei (1+2+...+11)</i>	<i>1 486 000</i>	<i>1 486 000</i>	<i>1 486 000</i>	<i>1 486 000</i>					<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+5+...+11)</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>534 360</b>	<b>2 290 360</b>	<b>2 290 360</b>	<b>2 290 360</b>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 486 000	1 486 000	1 486 000	1 486 000					Értékpapír vásárlása, eladásai						
15.	Változtatási maradvány igénybevétele									Helyek torlesztése						
16.	Bétri viszonyításból származó bevétel									Rövid lejáratú hitelek torlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése									Hosszú lejáratú hitelek torlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Kölcsön torlesztése						
19.	<i>Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)</i>									Bekelési célú befűldi, kifizetői értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									Bétri elhelyezés						
21.	Likvidálás célú hitelek, kölcsönök felvétele									Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
23.	Értékpapírok kibocsátása															
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek															
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	1 486 000	1 486 000	1 486 000	1 486 000					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)						
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 486 000</b>					<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>534 360</b>	<b>2 290 360</b>	<b>2 290 360</b>	<b>2 290 360</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 486 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>534 360</b>	<b>2 290 360</b>					<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Társulási hiány:</b>	<b>-</b>	<b>270 000</b>	<b>534 360</b>	<b>804 360</b>					<b>Társulási többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 186 429</b>	<b>338 307 702</b>	<b>14 991 568</b>	<b>350 759 270</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>353 299 270</b>	<b>14 991 568</b>	<b>338 307 702</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 186 429</b>	<b>338 307 702</b>	<b>14 991 568</b>	<b>353 299 270</b>	<b>350 759 270</b>	<b>350 759 270</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	21 533 000	21 533 000	11 597 793	21 533 000	-409 000	21 533 000
	<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek	129 456 700	151 803 496	11 597 793	163 401 289		162 992 289
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	129 456 700	151 803 496	11 597 793	163 401 289	-409 000	162 992 289
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	150 989 700	173 336 496	11 597 793	184 934 289	-409 000	184 525 289
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 264 561	15 264 561		15 264 561		15 264 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 264 561	15 264 561		15 264 561		15 264 561
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)						
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	166 254 261	188 601 057	11 597 793	200 198 850	-409 000	199 789 850

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>						
	<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>20 072 561</b>	<b>20 512 660</b>	<b>908 597</b>	<b>21 421 257</b>		<b>21 421 257</b>
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 808 000	5 500 000		5 500 000		5 500 000
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 264 561	7 684 564	908 597	7 684 564		7 684 564
1.6.	Tartalékok		7 328 096		8 236 693		8 236 693
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>175 000</b>		<b>175 000</b>		<b>175 000</b>
2.1.	Beruházások		175 000		175 000		175 000
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>20 072 561</b>	<b>20 687 660</b>	<b>908 597</b>	<b>21 596 257</b>		<b>21 596 257</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>146 181 700</b>	<b>167 913 397</b>	<b>10 689 196</b>	<b>178 602 593</b>	<b>-409 000</b>	<b>178 193 593</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányításvetési támogatás folyósítása	146 181 700	167 913 397	10 689 196	178 602 593	-409 000	178 193 593
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>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>146 181 700</b>	<b>167 913 397</b>	<b>10 689 196</b>	<b>178 602 593</b>	<b>-409 000</b>	<b>178 193 593</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	2021. évi előirányzat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	166 254 261	188 601 057	11 597 793	200 198 850	-409 000	199 789 850

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

Előirányzat						
Önként vállalt	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási
<b>Feladat</b>						
11 051 000	11 051 000		11 051 000		11 051 000	
64 488 300	71 172 777	3 393 775	74 566 552	-226 000	74 340 552	
64 488 300	71 172 777	3 393 775	74 566 552	-226 000	74 340 552	
75 539 300	82 223 777	3 393 775	85 617 552	-226 000	85 391 552	
4 328 050	4 328 050		4 328 050		4 328 050	
4 328 050	4 328 050		4 328 050		4 328 050	
79 867 350	86 551 827	3 393 775	89 945 602	-226 000	89 719 602	



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

Előirányzat						
Önként vállalt	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási
Önként vállalt	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási
16 071 050	15 162 453	-517 360	14 645 093		14 645 093	
157 000	157 000		157 000		157 000	
87 000	87 000		87 000		87 000	
4 851 000	4 159 000		4 159 000		4 159 000	
5 956 000	5 047 403	908 597	5 956 000		5 956 000	
5 020 050	5 712 050	-1 425 957	4 286 093		4 286 093	
		517 360	517 360		517 360	
		517 360	517 360		517 360	
16 071 050	15 162 453		15 162 453		15 162 453	
63 796 300	71 389 374	3 393 775	74 783 149	-226 000	74 557 149	
63 796 300	71 389 374	3 393 775	74 783 149	-226 000	74 557 149	
63 796 300	71 389 374	3 393 775	74 783 149	-226 000	74 557 149	

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

Előirányzat						
Önként vállalt	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási
79 867 350	86 551 827	3 393 775	89 945 602	-226 000	89 719 602	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Kötelező feladat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat
Bevételek								
1.	Működési bevételek	22 643 000	22 643 000		22 643 000	-1 246 000	21 397 000	23 357 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	-4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		90 000		90 000		90 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 643 000	22 733 000		22 733 000	-1 246 000	21 487 000	23 357 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 608 097	180 431 197		12 094 014	-409 000	192 116 211	67 434 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 426 397	13 426 397		496 221		13 922 618	3 638 421
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 181 700	167 004 800		11 597 793	-409 000	178 602 593	63 796 300
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>182 251 097</b>	<b>203 164 197</b>		<b>12 094 014</b>	<b>-1 655 000</b>	<b>213 603 211</b>	<b>90 791 721</b>

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 257 097	202 080 197	12 077 014	214 157 211	-1 655 000	212 502 211	90 299 721
1.1.	Személyi juttatások	124 631 500	143 448 539	10 041 380	153 489 919		153 489 919	56 079 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 837 000	22 751 658	1 556 413	24 308 071		24 308 071	8 533 000
1.3.	Dologi kiadások	35 880 000	35 880 000	479 221	36 359 221	-1 655 000	34 704 221	25 687 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 597						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	994 000	1 084 000	17 000	1 101 000		1 101 000	492 000
2.1.	Beruházások	994 000	1 084 000	17 000	1 101 000		1 101 000	492 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>182 251 097</b>	<b>203 164 197</b>	<b>12 094 014</b>	<b>215 258 211</b>	<b>-1 655 000</b>	<b>213 603 211</b>	<b>90 791 721</b>

Előirányzat

17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Állami feladat	17/2021 (IX.03). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
23 357 000		23 357 000	-659 000	22 698 000						
23 357 000		23 357 000	-659 000	22 698 000						
75 027 795	2 897 554	77 925 349	-226 000	77 699 349						
3 638 421	-496 221	3 142 200		3 142 200						
71 389 374	3 393 775	74 783 149	-226 000	74 557 149						
98 384 795	2 897 554	101 282 349	-885 000	100 397 349						
97 887 795	2 897 554	100 785 349	-885 000	99 900 349						
62 772 305	2 938 331	65 710 636		65 710 636						
9 428 269	455 444	9 883 713		9 883 713						
25 687 221	-496 221	25 191 000	-885 000	24 306 000						
497 000		497 000		497 000						
497 000		497 000		497 000						
98 384 795	2 897 554	101 282 349	-885 000	100 397 349						

**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre**

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Társulás működési támogatásai	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 737	19 777 734	237 332 841
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül													
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 917	6 389 913	76 679 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.					90 000								90 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					36 657 429								36 657 429
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>62 915 083</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 654</b>	<b>26 167 647</b>	<b>350 759 270</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	18 279 796	18 279 796	18 279 796	18 279 796	18 279 796	18 279 796	18 279 796	18 279 796	18 279 796	18 279 796	18 279 796	18 279 799	219 357 555
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 856 565	2 856 565	2 856 565	2 856 565	2 856 565	2 856 565	2 856 565	2 856 565	2 856 565	2 856 565	2 856 565	2 856 569	34 278 784
14.	Dologi kiadások	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	3 378 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 523	68 669 221
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 549 564	7 624 000	1 489 000	1 489 000			1 489 000			1 489 000	13 640 564
17.	Beruházások					1 756 000		534 360						2 290 360
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					13 040 146		-517 360						12 522 786
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 071 879</b>	<b>27 071 879</b>	<b>28 621 443</b>	<b>34 695 879</b>	<b>41 868 025</b>	<b>28 560 879</b>	<b>27 088 879</b>	<b>24 514 879</b>	<b>28 560 879</b>	<b>27 071 879</b>	<b>27 071 879</b>	<b>28 560 891</b>	<b>350 759 270</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-904 225</b>	<b>-904 225</b>	<b>-2 453 789</b>	<b>-8 528 225</b>	<b>21 047 058</b>	<b>-2 393 225</b>	<b>-921 225</b>	<b>1 652 775</b>	<b>-2 393 225</b>	<b>-904 225</b>	<b>-904 225</b>	<b>-2 393 244</b>	

78 584 000	6 548 667
193 945 000	16 162 083
36 657 429	
180 868 000	15 072 333
28 457 000	2 371 417
71 226 221	5 935 518
6 864 597	
1 486 000	
20 284 611	
309 186 429	