



## 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)

### 8/2021. (II.25.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2021. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:

#### I. Általános rendelkezések

1. (1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), bizottságaira, intézményeire, valamint annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

(2) A határozat személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, valamint minden támogatásban részesülőre.

#### II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a.) összes bevételét	309.186.429. Ft-ban
b.) összes kiadását	309.186.429. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	272.529.000. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	309.186.429. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	36.657.429. Ft-ban
Ezen belül: ea.) működési hiányát	35.171.429. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.486.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	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 finanszírozási

műveletek bevételeit 0. Ft-ban  
h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban  
állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek: 272.529.000. Ft-ban  
b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 307.700.429. Ft-ban  
c.) költségvetési hiányát 35.171.429. Ft-ban  
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 35.171.429. Ft-ban  
e.) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek 0. Ft-ban  
b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 1.486.000. Ft-ban  
c.) költségvetési hiányát 1.486.000. Ft-ban  
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát 1.486.000. Ft-ban  
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban  
f.) finanszírozási műveletek kiadásait 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi előirányzatait

a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,  
b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint  
c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás a 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás a 2021. évi költségvetésében:

a.) Közvetett támogatást nem nyújt.  
b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A

hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2021. évben 207,08 Ft-ban állapítja meg.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések**

3. (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkori határozatainak, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői utasítás betartása kötelező.

(2) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, amennyiben az abból származó kifizetés a költségvetési évben megtörténik.

(3) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a garantált bérminimum következtében emelkedhet.

(5) A Társulás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként közalkalmazottanként 60.000.- Ft-ot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza. A juttatások éves összege e határozat elfogadását követően utalható.

(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű felhasználás, vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

### **IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai**

4. (1) A Tanács a Társulás költségvetését - költségvetési határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Társulási Tanács jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítást hajtson végre az alábbi esetekben:

a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett

pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében  
c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja.

(6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

(8) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

#### **V. Záró rendelkezések**

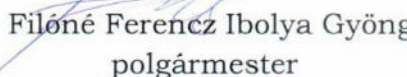
5. (1) A határozat rendelkezéseit a 2021. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos


Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

Bonyhád, 2021. február 25.

  
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi  
polgármester



  
Filczinger Ágnes  
jegyző

## Hozzájárulások összesítése

*Ezer forintban !*

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	252				252
Bátaapáti	102	85	44		231
Bonyhád	3 227	2 672	1713	15322	22 934
Bonyhádvarasd	112	93	36		241
Cikó	226	187	103		516
Felsőnána	154	127		257	538
Grábóc	50	35	24		109
Györe	165				165
Izmény	124	102	53	454	733
Kakasd	420				420
Kéty	178	148			326
Kisdorog	178	148	93		419
Kismányok	85	70	27		182
Kisvejlke	105	87	43		235
Lengyel	130	108	64		302
Mórágyp	184	153	95		432
Mócsény	86	71			157
Mucsfa	86				86
Murga	50	12			62
Nagymányok	568	471	223		1 262
Nagyvejlke	50		27		77
Tevel	339	281	171		791
Váralja	202	167	95		464
Závod	73	60	34		167
Zomba	510	423			933
<b>Osszesen</b>	<b>7 656</b>	<b>5 500</b>	<b>2845</b>	<b>16033</b>	<b>32 034</b>

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2021-re tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

**B E V É T E L E K**

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Feladatok	Lakosságszám 2020.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 250 Ft/lakos
1	Aparhant	1010	50 000	202 500	252 500
2	Bátaapáti	410	50 000	52 500	102 500
3	Bonyhád	12906	50 000	3 176 500	3 226 500
4	Bonyhádvarasd	448	50 000	62 000	112 000
5	Cikó	904	50 000	176 000	226 000
6	Felsőnána	616	50 000	104 000	154 000
7	Grábóc	171	50 000		50 000
8	Györe	660	50 000	115 000	165 000
9	Izmény	494	50 000	73 500	123 500
10	Kakasd	1681	50 000	370 250	420 250
11	Kéty	713	50 000	128 250	178 250
12	Kisdorog	714	50 000	128 500	178 500
13	Kismányok	338	50 000	34 500	84 500
14	Kisvejké	420	50 000	55 000	105 000
15	Lengyel	520	50 000	80 000	130 000
16	Mórággy	737	50 000	134 250	184 250
17	Mócsény	343	50 000	35 750	85 750
18	Mucsfa	344	50 000	36 000	86 000
19	Murga	59	50 000		50 000
20	Nagymányok	2273	50 000	518 250	568 250
21	Nagyvejké	150	50 000		50 000
22	Tevel	1356	50 000	289 000	339 000
23	Váralja	806	50 000	151 500	201 500
24	Závod	291	50 000	22 750	72 750
25	Zomba	2041	50 000	460 250	510 250
	Tagok1- sátor				150 000
	<b>Összesen</b>	<b>30405</b>			<b>7 806 250</b>

**K I A D Á S O K**

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai)	200 000	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA	43 000	
3.	Repi és cégtelefon SZOCHO	43 750	
4.	Irodaszer beszerzés	150 000	irodaszerek, tonerek,
5.	Honlap karbantartási díja + tárhely + domai név	231 000	honlap: 19.050.-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	ERVIK tábla - könyvelési segédlet	20 000	
7.	Mobil telefon díja	50 000	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókbérleti díj	80 000	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség	190 000	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások: közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai	50 000	Közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére	5 956 000	
12.	Karbantartás, javítás	100 000	sátor, orvosi műszerek
13.	Általános tartalék	692 500	
	Mindösszesen	7 806 250	

Különbség:

0

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2021-re tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

**BEVÉTELEK**

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2020.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 207,08 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél				Összesen
					Postai címek/település	Hírlevél ktg 238 Ft/cím	Terjesztés 59,6 Ft/cím	Összesen	
1	Aparhant	1010	0	0	0	0	0	0	0
2	Bátaapáti	410	410	84 903	149	35 462	8 880	44 342	129 245
3	Bonyhád	12906	12906	2 672 574	5 749	1 368 262	342 640	1 710 902	4 383 477
4	Bonyhádvarasd	448	448	92 772	153	36 414		36 414	129 186
5	Cikó	904	904	187 200	345	82 110	20 562	102 672	289 872
6	Felsőnána	616	616	127 561	0	0	0	0	127 561
7	Grábóc	171	171	35 411	81	19 278	4 828	24 106	59 516
8	Györe	660	0	0	0	0	0	0	0
9	Izmény	494	494	102 298	177	42 126	10 549	52 675	154 973
10	Kakasd	1681	0	0	0	0	0	0	0
11	Kéty	713	713	147 648	0	0	0	0	147 648
12	Kisdorog	714	714	147 855	312	74 256	18 595	92 851	240 706
13	Kismányok	338	338	69 993	115	27 370		27 370	97 363
14	Kisvejke	420	420	86 974	145	34 510	8 642	43 152	130 126
15	Lengyel	520	520	107 682	215	51 170	12 814	63 984	171 666
16	Mórággy	737	737	152 618	320	76 160	19 072	95 232	247 850
17	Mócsény	343	343	71 028	0	0	0	0	71 028
18	Mucsfa	344	0	0	0	0	0	0	0
19	Murga	59	59	12 218	0	0	0	0	12 218
20	Nagymányok	2273	2273	470 693	939	223 482		223 482	694 175
21	Nagyvejke	150	0	0	90	21 420	5 364	26 784	26 784
22	Tevel	1356	1356	280 800	575	136 850	34 270	171 120	451 920
23	Váralja	806	806	166 906	320	76 160	19 072	95 232	262 138
24	Závod	291	291	60 260	115	27 370	6 854	34 224	94 484
25	Zomba	2041	2041	422 650	0	0	0	0	422 650
	Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	0	400 000	400 000
	<b>Összesen</b>	<b>30405</b>	<b>26560</b>	<b>5 500 045</b>	<b>9 800</b>	<b>2 332 400</b>	<b>512 143</b>	<b>3 244 543</b>	<b>8 744 588</b>

**KIADÁSOK**

Sorszám	Kiadási tétel		Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Kádár Andrásné külső ellenőr megbízási díja		2 640 000	mentes
1	Kádár András külső ellenőr megbízási díja		2 860 000	mentes
2	Újságírás - tördelés vállalkozói szerződés	Redigamma	900 000	mentes
3	Keresztretjtvény, grafika	Rák Béla	100 000	mentes
4	Postai terjesztés		512 150	27%
5	Nyomdai előállítás, kötegelés	Böcz Sándor	1 223 000	5%
6	Lapgonndozás, korrektúra	Vizin Balázs	444 500	27%
7	Hírlevél köteles példányszáma		64 938	5 megjelenés
	<b>Mindösszesen</b>		<b>8 744 588</b>	

## TAGOK 3. 2021. ÉVI EREDETI

12. melléklet

Feladatok	Lakosság-szám 2020.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség- nyújtás	Házi segítség- nyújtás - személyi gondozás- táruulás általi feladat- ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzá-járulás összege	Nappali ellátás	Hozzájárulás összege	Tanya- gondnoki szolgálat	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Család és gyermek- jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Elenőrző számok
Saját bevétel		348		20 569			6 100		2 500			16 250		180		53		0	0		46 000,000	46 000,000
Előző évi maradvány		901,6		1 880			2 344,1					360,600		3 784,797		180,3		5 314	1 803		16 568,597	16 568,597
Állami támogatás		19 800		21 635,20			37 752					5 972,40		21 775		4 479		43 870	35 947,689		191 231,289	191 231,289
Átvett pe.									2 714												2 714,0000	2 714,0000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>21 050</b>	<b>0</b>	<b>44 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 196,1</b>	<b>0</b>	<b>5 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 583</b>	<b>0</b>	<b>25 740</b>		<b>4 712</b>	<b>0</b>	<b>49 184</b>	<b>37 751</b>	<b>0</b>	<b>256 513,886</b>	<b>256 513,886</b>
<b>Kiadások</b>		<b>16 890</b>		<b>53 396</b>			<b>48 145</b>		<b>10 752,5</b>			<b>30 264</b>		<b>23 162,597</b>		<b>6 213,0</b>		<b>36 223</b>	<b>47 500,5</b>		<b>272 546,597</b>	<b>272 546,597</b>
<b>Különbözet:</b>			4160		- 9 311,8			- 1 948,900			- 5 538,50		- 7 681		2 577		- 1 501	12 961	- 9 750	3 211	- 16 032,711	-16 032,711
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	1010	x	156	x		x			x	1	-180	-			-			x	x		107	
Bátaapáti	410	x	63	x		x			x			-			-			x	x		43	
Bonyhád	12906	x	1992	13	- 6 371,2	x	37,7959	- 6 322,90	x	63	-4437,7	x	- 7 681		2 577	x	- 1 501	x	x	1 363	- 15 321,379	- 15 322
Bonyhádvaras	448	x	69	x		x			x	7	179	-			-			x	x		47	
Cikó	904	x	139	2	- 980,2	x	4,5710	1 393	x			-			-			x	x		95	
Felsőháza	616	-		-		x	6,2471		x	6	-322	-			-			x	x		65	- 257,344
Grábóc	171	x	26	x		x			x			-			-			x	x		18	
Győre	660	x	102	x		x			x			-			-			x	x		70	
Izmeny	494	x	76	1	- 582,0	x			x			-			-			x	x		52	- 453,988
Kakasd	1681	x	259	x		x	1,1430	- 82	x	2	-120	-			-			x	x		178	
Kéty	713	-		-		x	6,1220		x			-			-			x	x		75	
Kisdorog	714	x	110	x		x			x	2	-120	-			-			x	x		75	
Kismányok	338	x	52	x		x			x			-			-			x	x		36	
Kisvejte	420	x	65	x		x			x			-			-			x	x		44	
Lengyel	520	x	80	x		x	5,7140	868	x			-			-			x	x		55	
Mórág	737	x	114	x		x			x			-			-			x	x		78	
Möcsény	343	x	53	x		x	4,0000	912	x			-			-			x	x		36	
Mucsfa	344	x	53	x		x			x			-			-			x	x		36	
Murga	59	-		-		x			x			-			-			x	x		6	
Nagymanók	2273	x	350	-		-			x	5	-298	-			-			x	x		240	
Nagyvejte	150	x	23	x		x			x			-			-			x	x		16	
Tevel	1356	x	209	x		x	8,5710	1 283	x	2	-120	-			-			x	x		143	
Váralja	806	x	124	-		-			x	2	-120	-			-			x	x		85	
Závod	291	x	45	x		x			x			-			-			x	x		31	
Zomba	2041	-		-		x	5,8360		x			-			-			x	x		216	
<b>Összesen</b>	<b>30405</b>	<b>21</b>	<b>4160</b>	<b>19</b>	<b>-7933,4086</b>	<b>23</b>	<b>80,0000</b>	<b>- 1 948,9</b>	<b>25</b>	<b>90</b>	<b>-5539,5</b>	<b>1</b>	<b>-7681</b>		<b>1</b>		<b>-1500,7</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>3 210</b>	<b>-16 032,711</b>	<b>- 16 033</b>



**Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2021.**

12. melléklet

**Kiadások számítása**

Cikó:	1 fő 4 óras közalkalmazott:						
Bér 12 hóra 210600/2		12	105300	1 263 600			
Járuék: 15,5 %	30 000		0,155	195 858			
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2		12	2500	30 000			
Járuékterher:			0,15	9 150			
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>1 498 608</b>			
<b>Felsőháza</b>	<b>1 fő 8 óras közalkalmazott:</b>						
Bér 11 hóra 210.600. Ft		11	210600	2 316 600			
Járuék: 15,5 %	60 000		0,155	359 073			
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó		12	5000	60 000			
Járuékterher:			0,15	18 300			
Közlekedési költsé térítés			11	134 040			
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>2 948 013</b>			
<b>Kakasd</b>	<b>Heti két alkalom kijárás 2 fő részére</b>						
145 Ft X17,8km x 2 alkalom=5.162 Ft/hét		52	5162	268 424			
52 héten heti 3 óra = 52*3= 156 óra. Havi 176 óra alapján							
156/176= 0,89 hó bére			0,89	210600			
Járuék: 15,5 %	4 450		0,155	29 052			
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			0,89	5000			
Járuékterher			0,15	1 357			
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>490 718</b>			
<b>Kéty</b>	<b>1 fő 8 óras közalkalmazott:</b>						
Bér 11 hóra 210.600. Ft		11	210600	2 316 600			
Járuék: 15,5 %	60 000		0,155	359 073			
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó		12	5000	60 000			
Járuékterher:			0,15	18 300			
Közlekedési költsé térítés			11	135 135			
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>2 889 108</b>			
<b>Lengyel:</b>	<b>1 fő 4 óras közalkalmazott:</b>						
Bér 12 hóra 210600/2		12	105300	1 263 600			
Járuék: 15,5 %	30 000		0,155	195 858			
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2		12	2500	30 000			
Járuékterher:			0,15	9 150			
munkabájtási ktg			12	79 956			
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>1 578 564</b>			
<b>Möcsény:</b>	<b>1 fő 4 óras közalkalmazott:</b>						
Bér 12 hóra 210600/2		12	105300	1 263 600			
Járuék: 15,5 %	30 000		0,155	195 858			
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2		12	2500	30 000			
Járuékterher:			0,15	9 150			
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>1 498 608</b>			
<b>Tevél:</b>	<b>01. hó 4 óras, 02. hónaptól 8 óras közalkalmazott</b>						
Bér2 hóra 105.300, 10 hóra 210600 Fu/2	2	105300	10	210600	2 316 600		
Járuék: 15,5 %				0,155	359 073		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó	1	2500	11	5000	57 500		
Járuékterher:		57 500	0,155	57 500	17 538		
Közlekedési költség		9 765	12	117 180			
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>2 867 891</b>			
<b>Zomba</b>	<b>1 fő 8 óras közalkalmazott:</b>						
Bér 11 hóra 210.600. Ft		11	210600	2 316 600			
Járuék: 15,5 %	60 000		0,155	359 073			
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó		12	5000	60 000			
Járuékterher:			0,15	18 300			
Közlekedési költsé térítés			12	183 720			
<b>Kiadás összesen:</b>				<b>2 753 973</b>			
<b>Vidék összesen:</b>				<b>16 525 482</b>			
<b>Bonyhád</b>							
<b>Feladatellátás összesen:</b>							

**Bevételek és kiadások összesítése**

Település megnevezése	Saját bevétel	Előző évi maradvány	Ellátott létszám	Számított létszám	1 főre járó állami	Állami támogatás	Bevétel összesen	Kiadások összege	Hozzájárulás összege Ft-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	431 858	165 954	8	4,860	471 900	2 293 434	2 891 246	1 498 608	1 392 638	<b>1 393</b>
Felsőháza			10	6,2471	471 900	2 948 016	2 948 016	2 948 013	3	<b>0</b>
Kakasd	107 965	41 488	2	0,550	471 900	259 545	408 998	490 718	81 719	<b>82</b>
Kéty	-		8	6,122	471 900	2 889 113	2 889 113	2 889 108	5	<b>0</b>
Lengyel	539 823	207 442	10	3,600	471 900	1 698 840	2 446 105	1 578 564	867 541	<b>868</b>
Möcsény	377 876	145 210	7	4,000	471 900	1 887 506	2 410 591	1 498 608	911 983	<b>912</b>
Tevél	809 735	311 164	15	6,420	471 900	3 029 598	4 150 496	2 867 891	1 282 606	<b>1 283</b>
Zomba			9	5,836	471 900	2 753 971	2 753 971	2 753 973	2	<b>0</b>
Bonyhád	3 832 743	1 472 842	71	42,365	471 900	19 991 978	25 297 562	31 619 518	6 321 956	<b>6 322</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 100 000</b>	<b>2 344 100</b>	<b>140</b>	<b>80,000</b>		<b>37 752 000</b>	<b>46 196 100</b>	<b>48 145 000</b>	<b>1 948 900</b>	<b>1 949</b>

Ellenőrző szám - 1 948 900

Előző évi maradvány átlaga 2 344 100 113,000 20 744,2

Egyeztető adatok 80 471 900 37 752 000

Bevétel felosztása Tervadat Fizetendő összeg a nem fizetősök nélkül  
6 100 000 113 53 982

140 fő ellátott van. Óraszámok alapján igényelt mutató 80, ezért a létszám 57,14%-a kerül a becsült mutatószámhoz

A számított létszámok meghatározása:  
A feladatot 2020. évben is ellátó önkormányzatok esetében a 2020. évi tényleges ellátotti adatokból számítva.  
A 2021. évben belépő önkormányzatok esetében a fenti átlagszámítás alapján.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2021. év**

Kiadások	Kihelyezett készülékek száma	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételei terv		Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	Kerekítve		
						Bevételi terv	Mutató- szám						
Aparhant	1 2 fő havi		10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	29 762	1	30 156	30 156	-180 082	-180
Bonyhádvarasd	7 2 fő havi		10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	208 333	7	30 156	211 092	179 425	179
Felsőnána:bér egyéb költség	6 2 fő havi		10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	0	6	30 156	180 936	-322 344	-322
Kakasd	2 2 fő havi		10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	59 524	2	30 156	60 312	-120 164	-120
Kisdorog	2 2 fő havi		10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	59 524	2	30 156	60 312	-120 164	-120
Nagymányok: átlag alapján													
971400/80	5	5	119 472				597 360	148 810	5	30 156	150 780	-297 770	-298
Tevel	2 2 fő havi		10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	59 524	2	30 156	60 312	-120 164	-120
Váralja	2 2 fő havi		10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	59 524	2	30 156	60 312	-120 164	-120
												0	0
Bonyhád	63						8 211 860	1 875 000	63	30 156	1 899 788	-4 437 072	-4438
<b>Összesen:</b>	<b>90</b>						<b>10 752 500</b>	<b>2 500 000</b>	<b>90</b>		<b>2 714 000</b>	<b>-5 538 500</b>	<b>-5539</b>
												5 538 500	5539

Felsőnána település kiadásainak számítása a 2 fő díján felül:

Készülékek ára	6	32000	192000
Havi díj :990 Ft/készülék/hó	6	990	71280
<b>Összesen:</b>			<b>263280</b>

Állami támogatás számítása			
Alaptámogatás			500 000
Készülékek után Ft/készülék	90	24600	2 214 000
			2 714 000

Nagymányok kiadás számítása	Összes kiadás	Összes készülék	Átlag
	10 752 500	90	119 472
Nagymányokra jutó kiadás	119 472	5	597 360

1 készülék után járó támogatás átlaga	2714000	90	30156
Saját bevétel átlaga:	2500000	84	29762

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>193 945 000</b>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>78 584 000</b>
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	78 584 000
<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>272 529 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>36 657 429</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 657 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>36 657 429</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>309 186 429</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>287 415 818</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 868 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 457 000
1.3.	Dologi kiadások	71 226 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 864 597
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 486 000</b>
2.1.	Beruházások	1 486 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>20 284 611</b>
3.1.	Általános tartalék	20 284 611
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>309 186 429</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>309 186 429</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** *1.2. melléklet*  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	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>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>44 176 000</b>
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	44 176 000
<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>173 632 700</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>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 690 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>28 690 958</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>202 323 658</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** *1.2. melléklet*  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>186 065 097</b>
1.1.	Személyi juttatások	124 631 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 837 000
1.3.	Dologi kiadások	40 688 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 597
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>994 000</b>
2.1.	Beruházások	994 000
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>
3.1.	Általános tartalék	15 264 561
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>202 323 658</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>

**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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 690 958

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.3.melléklet  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	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>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 488 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>34 408 000</b>
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	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>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>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 966 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>7 966 471</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>106 862 771</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.3.melléklet  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>101 350 721</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 236 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 620 000
1.3.	Dologi kiadások	30 538 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 956 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>492 000</b>
2.1.	Beruházások	492 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 020 050</b>
3.1.	Általános tartalék	5 020 050
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>106 862 771</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>106 862 771</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.4. melléklet  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	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 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** 1.4. melléklet  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	180 868 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 945 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 457 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	71 226 221
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	6 864 597
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	20 284 611
7.	Egyéb működési bevételek	78 584 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>272 529 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>307 700 429</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	35 171 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 171 429	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>35 171 429</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>307 700 429</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>307 700 429</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>35 171 429</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 486 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 486 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 486 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 486 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 486 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 486 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 486 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 486 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 186 429</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 186 429</b>

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2	Feladat			
Bevételek		Feladat			
1.	Működési bevételek	21 533 000	11 051 000		32 584 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	129 456 700	64 488 300		193 945 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 456 700	64 488 300		193 945 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	150 989 700	75 539 300		226 529 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 264 561	4 328 050		19 592 611
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 264 561	4 328 050		19 592 611
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>166 254 261</b>	<b>79 867 350</b>		<b>246 121 611</b>

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2				
	<b>Kiadások</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Államigazgatási</b>	<b>Összesen:</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>20 072 561</b>	<b>16 071 050</b>		<b>36 143 611</b>
1.1.	Személyi juttatások		157 000		157 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87 000		87 000
1.3.	Dologi kiadások	4 808 000	4 851 000		9 659 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 956 000		5 956 000
1.6.	Tartalékok	15 264 561	5 020 050		20 284 611
<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>20 072 561</b>	<b>16 071 050</b>		<b>36 143 611</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>63 796 300</b>		<b>209 978 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	146 181 700	63 796 300		209 978 000
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>146 181 700</b>	<b>63 796 300</b>		<b>209 978 000</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>166 254 261</b>	<b>79 867 350</b>		<b>246 121 611</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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

4. melléklet

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1	2				
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek</b>	22 643 000	23 357 000		46 000 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	22 643 000	23 357 000		46 000 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	159 608 097	67 434 721		227 042 818
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 426 397	3 638 421		17 064 818
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 181 700	63 796 300		209 978 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	182 251 097	90 791 721		273 042 818

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	181 257 097	90 299 721		271 556 818
1.1.	Személyi juttatások	124 631 500	56 079 500		180 711 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 837 000	8 533 000		28 370 000
1.3.	Dologi kiadások	35 880 000	25 687 221		61 567 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	908 597			908 597
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	994 000	492 000		1 486 000
2.1.	Beruházások	994 000	492 000		1 486 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	182 251 097	90 791 721		273 042 818

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>54,00</b>	<b>9,00</b>		<b>63,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV**  
**TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

5. melléklet

**B E V É T E L E K**

*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	195 884 450	197 843 295	199 821 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	79 369 840	80 163 538	80 965 174
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>275 254 290</b>	<b>278 006 833</b>	<b>280 786 901</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 485 501</b>	<b>35 840 356</b>	<b>36 198 760</b>
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>310 739 791</b>	<b>313 847 189</b>	<b>316 985 661</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	309 238 931	312 331 320	315 454 634
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>1 500 860</b>	<b>1 515 869</b>	<b>1 531 027</b>
2.1.	Beruházások	1 500 860	1 515 869	1 531 027
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>310 739 791</b>	<b>313 847 189</b>	<b>316 985 661</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>310 739 791</b>	<b>313 847 189</b>	<b>316 985 661</b>



**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre**

Forintban!

Sorszám	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	16 162 083	16 162 083	16 162 083	16 162 083	16 162 083	16 162 083	16 162 083	16 162 083	16 162 083	16 162 083	16 162 083	16 162 087	193 945 000
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	6 548 667	6 548 667	6 548 667	6 548 667	6 548 667	6 548 667	6 548 667	6 548 667	6 548 667	6 548 667	6 548 667	6 548 663	78 584 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					36 657 429								36 657 429
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 710 750</b>	<b>22 710 750</b>	<b>22 710 750</b>	<b>22 710 750</b>	<b>59 368 179</b>	<b>22 710 750</b>	<b>22 710 750</b>	<b>22 710 750</b>	<b>22 710 750</b>	<b>22 710 750</b>	<b>22 710 750</b>	<b>22 710 750</b>	<b>309 186 429</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	15 072 333	15 072 333	15 072 333	15 072 333	15 072 333	15 072 333	15 072 333	15 072 333	15 072 333	15 072 333	15 072 333	15 072 337	180 868 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 371 417	2 371 417	2 371 417	2 371 417	2 371 417	2 371 417	2 371 417	2 371 417	2 371 417	2 371 417	2 371 417	2 371 413	28 457 000
14.	Dologi kiadások	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 518	5 935 523	71 226 221
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 489 000		908 597	1 489 000			1 489 000			1 489 000	6 864 597
17.	Beruházások					1 486 000								1 486 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					20 284 611								20 284 611
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 379 268</b>	<b>23 379 268</b>	<b>24 868 268</b>	<b>23 379 268</b>	<b>46 058 476</b>	<b>24 868 268</b>	<b>23 379 268</b>	<b>23 379 268</b>	<b>24 868 268</b>	<b>23 379 268</b>	<b>23 379 268</b>	<b>24 868 273</b>	<b>309 186 429</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-668 518</b>	<b>-668 518</b>	<b>-2 157 518</b>	<b>-668 518</b>	<b>13 309 703</b>	<b>-2 157 518</b>	<b>-668 518</b>	<b>-668 518</b>	<b>-2 157 518</b>	<b>-668 518</b>	<b>-668 518</b>	<b>-2 157 523</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	

**Bonyhádi Gondozási Központ**  
**2021. évi engedélyezett létszám**

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2021.01.01				2021.01.01				2021.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	51	9	0	60	3			3	54	9	0	63
<b>Osszesen</b>	51	9	0	60	3	0	0	3	54	9	0	63

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	4	3	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 128 560	260 674 665	193 945 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	108 976 115	102 572 896	78 584 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 905 064	57 197 382	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	42 374 995	41 833 947	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 648 330	3 536 911	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	1 229	4 300	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		323	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	46 497	33	78 584 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	70 760	113 250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	309 175 435	363 360 811	272 529 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	19 638 446	14 469 924	36 657 429
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 638 446	14 469 924	36 657 429
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	19 638 446	14 469 924	36 657 429
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	328 813 881	377 830 735	309 186 429

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	4	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)	302 521 654	340 776 337	307 700 429
1.1.	Személyi juttatások	187 286 907	209 777 009	180 868 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 628 941	34 654 388	28 457 000
1.3.	Dologi kiadások	62 900 894	66 903 335	71 226 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 704 912	29 441 605	6 864 597
1.6.	Tartalékok			20 284 611
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	12 391 239	396 969	1 486 000
2.1.	Beruházások	12 391 239	396 969	1 486 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	314 912 893	341 173 306	309 186 429
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

8. MELLÉKLET

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	314 912 893	341 173 306	309 186 429
-----	----------------------------	-------------	-------------	-------------

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

9. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

Bonyhád Járási Foglalkoztatási Paktum TOP 5.1.2-15-TL1-2016-00001

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 611 927	29 115 706	496 221	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>29 611 927</b>	<b>29 115 706</b>	<b>496 221</b>	
Személyi jellegű	24 613 999	24 613 999		
Beruházások, beszerzések	25 460	25 460		
Szolgáltatások igénybe vétele	4 476 247	3 980 026	496 221	
Adminisztratív költségek				
Tartalék				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 115 706</b>	<b>28 619 485</b>	<b>496 221</b>	

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