



## 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 2018. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

16 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 23/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.02.) 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) 2018. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	280.462.588.- Ft-ban
b.) összes kiadását	280.462.588.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	256.321.842.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	280.462.588.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	22.975.746.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.165.000.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.335.746.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000.- 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	256.321.842.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	279.297.588.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.975.746.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.335.746.- 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	1.165.000.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.165.000.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.805.000.- 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

Filóné Ferencz Ibolya sk.  
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.  
jegyző

Bonyhád, 2018. szeptember 27.

A kiadmány hitelül:

Szarvas Irén  
főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi 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.)	129 997 340	31 966 002	161 963 342	-2 873 256	159 090 086
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	129 997 340	31 966 002	161 963 342	-2 873 256	159 090 086
2.6.	1.3.-ből EU-s támogatás	5 594 340		5 594 340		5 594 340
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.	1.3.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	96 580 000		96 580 000		96 580 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		46 301 000	46 301 000		46 301 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		48 000	48 000		48 000
5.3.	Környezet szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		46 029 000	46 029 000		46 029 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 897 000	3 897 000		3 897 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000	304 000		304 000
5.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	96 580 000	-96 580 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételök értékesítése					
6.5.	Készletek megsemmisülésre kapcsolódó bevételek				651 756	651 756
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				651 756	651 756
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>226 577 340</b>	<b>31 966 002</b>	<b>258 543 342</b>	<b>-2 221 500</b>	<b>256 321 842</b>
10.	Hitelek, 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgalmi 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.)	24 140 746		24 140 746		24 140 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 140 746		24 140 746		24 140 746
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 figyeltek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>24 140 746</b>		<b>24 140 746</b>		<b>24 140 746</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>250 718 086</b>	<b>-31 966 002</b>	<b>218 752 084</b>	<b>-2 221 500</b>	<b>216 530 584</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímeik	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	249 744 722	27 936 785	268 675 507	-1 271 500	267 404 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 314 000	11 478 125	152 792 125	-244 000	152 508 125
1.3.	Dologi kiadások	31 739 000	2 285 347	34 024 347	-987 500	33 036 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 658 000		59 658 000		59 658 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 033 722	14 167 313	22 201 035		22 201 035
2.1.	Beruházások	1 805 000	310 000	2 115 000	-950 000	1 165 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 805 000	310 000	2 115 000	-950 000	1 165 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 168 364	3 725 217	11 893 581		11 893 581
3.1.	Állóeszköz tartalék	368 364	4 117 525	4 485 889		4 485 889
3.2.	Céltartalék	7 800 000	-392 308	7 407 692		7 407 692
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>250 718 086</b>	<b>31 966 002</b>	<b>282 684 088</b>	<b>-2 221 500</b>	<b>280 462 588</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>250 718 086</b>	<b>31 966 002</b>	<b>282 684 088</b>	<b>-2 221 500</b>	<b>280 462 588</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

		Forinban			
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 140 746		-24 140 746	-24 140 746
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 140 746		24 140 746	24 140 746

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi 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.)	95 053 000	15 325 650	110 378 650	-2 873 256	107 505 394
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 053 000	15 325 650	110 378 650	-2 873 256	107 505 394
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 594 340	5 594 340		5 594 340
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése					
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.)	83 650 000	-20 980 000	62 670 000		62 670 000
5.1.	Kiszármazékosítási ellenértékek					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		35 878 000	35 878 000		35 878 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000	48 000		48 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		22 599 000	22 599 000		22 599 000
5.6.	Kiszármazékosítási általános forgalmi adó		3 840 000	3 840 000		3 840 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000	304 000		304 000
5.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	83 650 000	-83 650 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				651 756	651 756
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				651 756	651 756
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	178 703 000	-5 654 350	173 048 650	-2 221 500	170 827 150
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Marsalvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 099 086	8 041 660	24 140 746		24 140 746
12.1.	Első év költségvetésén marsalványának igénybevétele	16 099 086	8 041 660	24 140 746		24 140 746
12.2.	Első év vállalkozási marsalványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	16 099 086	8 041 660	24 140 746		24 140 746
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	194 802 086	2 387 310	197 189 396	-2 221 500	194 967 896

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások	192 683 722	-1 785 215	190 898 507	-1 271 500	189 627 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 459 000	-4 798 875	110 660 125	-284 000	110 376 125
1.3.	Dologi kiadások	26 181 000	-1 305 653	24 875 347	-987 500	23 887 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 176 000	-9 848 000	40 328 000		40 328 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	867 722	14 167 313	15 035 035		15 035 035
2.1.	Beruházások	1 750 000	55 800	1 805 800	-950 000	855 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 000	55 800	1 805 800	-950 000	855 800
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					
3.1.	Általános tartalékok	368 364	4 117 525	4 485 889		4 485 889
3.2.	Céltartalékok	368 364	4 117 525	4 485 889		4 485 889
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>					
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)</b>	194 802 086	2 387 310	197 189 396	-2 221 500	194 967 896
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6.	<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					
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>					
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi irányítású szervek támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök beszerzési elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	<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 felvétele					
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	194 802 086	2 387 310	197 189 396	-2 221 500	194 967 896

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Foriniban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, előtétel ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 999 086	-8 041 660	-24 140 746		-24 140 746
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 999 086	8 041 660	24 140 746		24 140 746

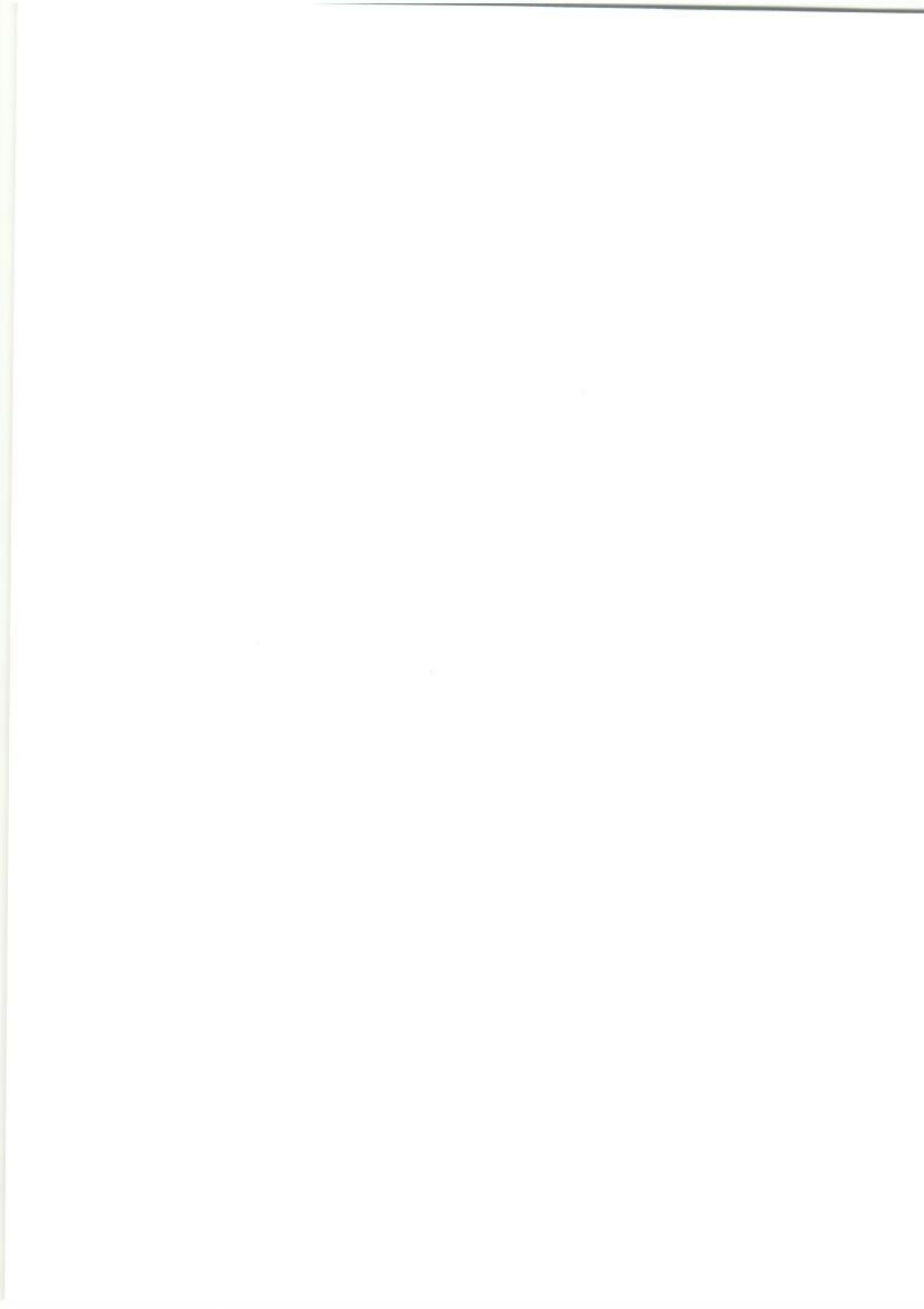
VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi 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>	34 944 340	16 648 352	51 584 692		51 584 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 944 340	16 648 352	51 584 692		51 584 692
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	5 594 340	-5 594 340			
<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 megérkezők					
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>Közbizalmi bevételek</b>					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	12 930 000	20 980 000	33 910 000		33 910 000
5.1.	Közvetlenekesztés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 423 000	10 423 000		10 423 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		23 430 000	23 430 000		23 430 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		57 000	57 000		57 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 930 000	-12 930 000			
<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.	Részvételök értékesítése					
6.5.	Részvételök megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 (előzetlenül)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 (előzetlenül)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	47 874 340	37 628 352	85 494 692		85 494 692
<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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgalmi 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>	8 041 660	-8 041 660			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 041 660	-8 041 660			
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>Allásághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	8 041 660	-8 041 660			
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	55 916 000	29 578 692	85 494 692		85 494 692





VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

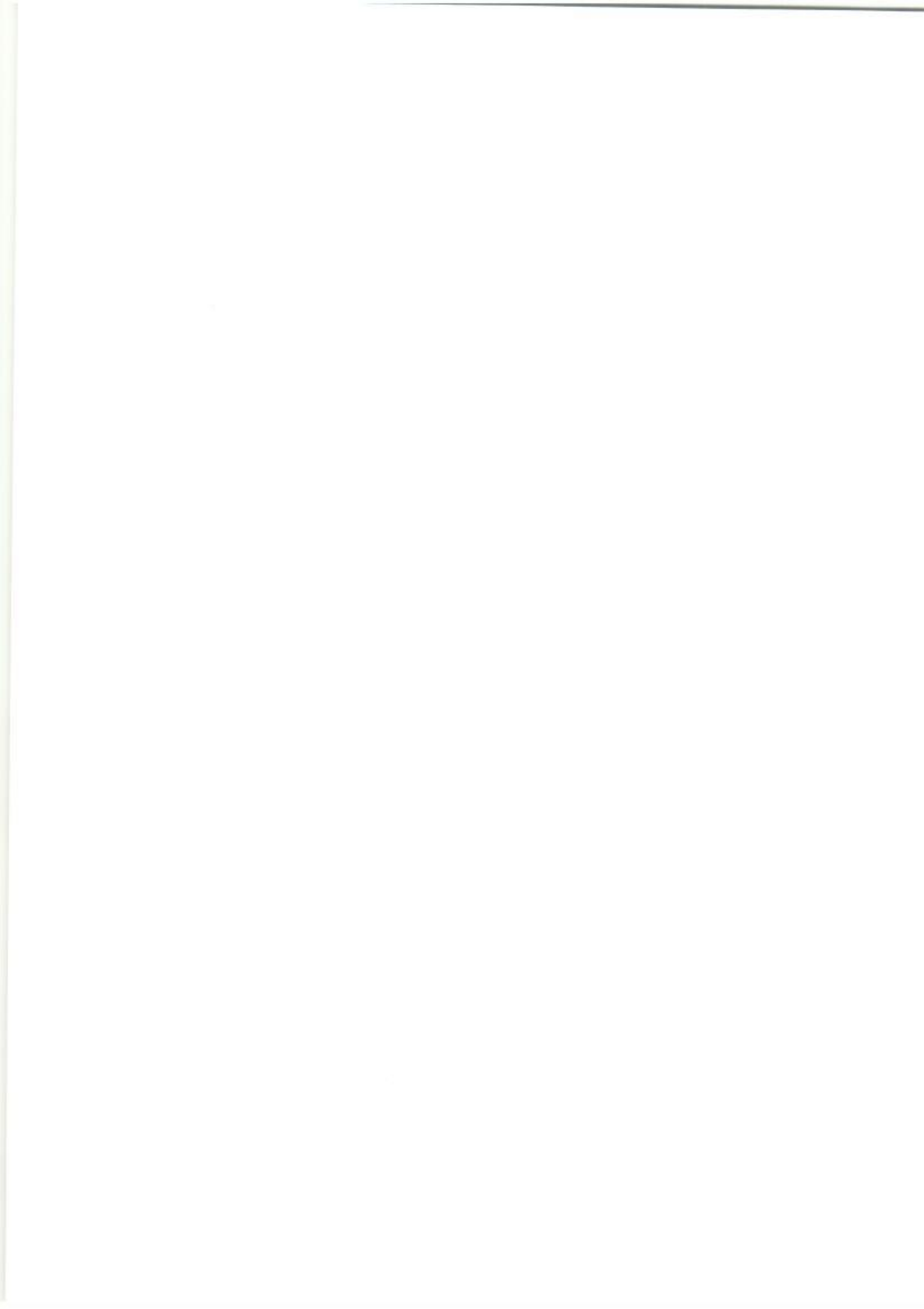
2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi 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>48 061 000</b>	<b>29 716 000</b>	<b>37 277 000</b>		<b>37 277 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 853 000	16 277 000	42 132 000		42 132 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	5 558 000	3 591 000	9 149 000		9 149 000
1.3.	Dologi kiadások	9 482 000	9 848 000	19 130 000		19 130 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000		7 166 000		7 166 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.)</b>	<b>55 000</b>	<b>255 000</b>	<b>310 000</b>		<b>310 000</b>
2.1.	Beruházások	55 000	255 000	310 000		310 000
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>7 800 000</b>	<b>-392 308</b>	<b>7 407 692</b>		<b>7 407 692</b>
3.1.	Általános tartalék	7 800 000	-392 308	7 407 692		7 407 692
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>55 916 000</b>	<b>29 578 692</b>	<b>85 494 692</b>		<b>85 494 692</b>
<b>5.</b>	<b>Hírel-, kölcsönfelvétel és áthaltartásain kívülre (5.1 + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgalmi 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 felvételénél					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás felvételénél					
7.4.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<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>55 916 000</b>	<b>29 578 692</b>	<b>85 494 692</b>		<b>85 494 692</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban			
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 041 660	8 041 660		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 041 660	-8 041 660		



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

I.4. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	<b>Társulás működési támogatásai</b>					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek					
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
5.	<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.	Egyéb működési bevételek					
6.	<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					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					
10.	<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					
11.	<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					
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>					
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>					

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

I.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		Forintban		
		2018. évi 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-, kölcsönfelvétel 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 felváltása					
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>					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Mégnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
1		3	3	3	4	5	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 903 340	31 966 062	161 903 342	159 090 086	11 478 225	152 792 125	384 000	152 908 125
3.	2-sz. EÜ-s támogatás					2 285 147	34 024 747	387 500	33 035 847
4.	Közhatalmi bevételek						59 658 000		59 658 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök								
6.	4.581 EÜ-s támogatás	96 580 000		96 580 000	651 756	14 167 013	14 261 005	11 809 581	22 201 035
7.	Egyéb működési bevételek								
8.					30 540 000	3 715 217	11 809 581		11 809 581
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12.)	236 577 340	31 966 062	258 543 342	256 221 842	248 913 086	31 656 602	-1 271 500	279 297 588
14.	Helyi költségvetés bevételei (15.+ +18.)	22 335 746		22 335 746	22 335 746				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 335 746		22 335 746	22 335 746				
16.	Változtatási maradvány igénybevétele								
17.	Bérek visszatérítéssel ellátott bevételek								
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek								
19.	Helyi közpénz finanszírozás bevételei (20.+ +21.)								
20.	Elkövetési célú kölcsönök, kölcsönök felvétele								
21.	Eredménytörlesztés bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+ +19.)	22 335 746		22 335 746	22 335 746				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+23.)	248 913 086	31 966 062	280 879 088	278 657 588	248 913 086	31 656 602	-1 271 500	279 297 588
24.	Külsőforrásból finanszírozás				950 000		310 000		
25.	Társulási hiány				640 000		310 000		

II. Felhatalmazási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Társulási szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Tervezett Törvénsszerű módosítás	Módosított előirányzat	
		2018. évi előirányzat	javasolt módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	javasolt módosítás	Módosított előirányzat			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2	3	3	4	5	5	5	5	
2	1. Adó Ellátás támogatás				1. Adó Ellátás feladatai megvalósításra fordítottak	1 805 000	310 000	2 115 000	-950 000	1 165 000
3	Felhalmozási bevételek				Felhalmozás					
4	Felhalmozási célú áru- és pénzügyes eszközök				3. Adó Ellátás feladatai megvalósításra fordítottak					
5	1. Adó Ellátás támogatás (előirányzat)				Egyéb felhalmozási bevételek					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Közhatalmi bevételek összesen (1+2+3+4+5+...+11.)				Tartalékok					
13	Ellátottak pénzbeli bevételei (12.1. + 12.2.)	2 805 000		2 805 000	Közhatalmi bevételek összesen (1+2+3+4+5+...+11.)	1 805 000	310 000	2 115 000	-950 000	1 165 000
14	Közhatalmi pénzügyi jogszabályok				Erdélyi támogatás megvalósítására					
15	Változókat tartalmazó jogszabályok	1 805 000		1 805 000	Ellátottak költségei					
16	Egyéb változókat tartalmazó jogszabályok				Helyi önkormányzatok költségei					
17	Erdélyi támogatás				Helyi önkormányzatok költségei					
18	Egyéb változókat tartalmazó jogszabályok				Közhatalmi költségek					
19	Ellátottak pénzbeli bevételei (12.1. + 12.2.)				Bürokratikus költségek					
20	Helyi önkormányzatok költségei				Bürokratikus költségek					
21	Ellátottak költségei				Bürokratikus költségek					
22	Bürokratikus költségek				Bürokratikus költségek					
23	Erdélyi támogatás				Bürokratikus költségek					
24	Egyéb változókat tartalmazó jogszabályok				Bürokratikus költségek					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	1 805 000		1 805 000	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 805 000				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 805 000	310 000	2 115 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 805 000	310 000	2 115 000	-950 000	1 165 000
27	Közhatalmi bevételek	1 805 000	310 000	2 115 000	Közhatalmi bevételek	1 805 000	310 000	2 115 000	-950 000	1 165 000
28	Tervezett hiány	-	310 000	310 000	Tervezett hiány	-	310 000	310 000	-	640 000
29	BEVÉTELEK MINIMÁLSZÁMA	250 718 086	31 966 002	282 684 088	KIADÁSOK MINIMÁLSZÁMA	250 718 086	31 966 002	282 684 088	-2 221 500	280 462 588

Folytatás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	1	2	Kötelező	Javasolt módosítás			
<b>Bevételek</b>							
1.	Működési bevételek	35 588 000	35 588 000	35 588 000	35 588 000	35 588 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	95 053 000	9 731 310	104 784 310	104 784 310	101 911 054	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 053 000	9 731 310	104 784 310	104 784 310	101 911 054	
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	130 641 000	9 731 310	140 372 310	140 372 310	137 499 054	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 105 364		11 105 364	11 105 364	11 105 364	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 105 364		11 105 364	11 105 364	11 105 364	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>141 746 364</b>	<b>9 731 310</b>	<b>151 477 674</b>	<b>151 477 674</b>	<b>148 604 418</b>	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	1	2	Kötelező	Javasolt módosítás			
<b>Kiadások</b>							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 083 364	18 284 838	24 368 202	24 368 202	24 368 202	
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	5 715 000		5 715 000	5 715 000	5 715 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	368 364	14 167 313	14 167 313	14 167 313	14 167 313	
1.6.	Tartalékok		4 117 525	4 485 889	4 485 889	4 485 889	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						

# Völgyseégi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai					
4	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	6 083 364	18 284 838	24 368 202		24 368 202
5	<b>Hitel-, kölcsönfelvételre vállalt kötelezettségek kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére					
6	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	135 663 000	-8 553 528	127 109 472	-2 873 256	124 236 216
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	135 663 000	-8 553 528	127 109 472	-2 873 256	124 236 216
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére					
9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	135 663 000	-8 553 528	127 109 472	-2 873 256	124 236 216
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	141 746 364	9 731 310	151 477 674	-2 873 256	148 604 418
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Önként vállalt	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	
Bevételek						
Feladat		Önként vállalt	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	10 213 000		10 213 000		10 213 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	28 056 000	22 234 692	50 290 692		50 290 692
2.1.	Elvonások és betétek bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 056 000	22 234 692	50 290 692		50 290 692
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	38 269 000	22 234 692	60 503 692		60 503 692
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>38 269 000</b>	<b>22 234 692</b>	<b>60 503 692</b>		<b>60 503 692</b>

Szám	Kiadások	Előirányzat				
		Önként vállalt	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	19 950 000	-392 308	19 557 692		19 557 692
1.1.	Személyi juttatások	150 000		150 000		150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 000		98 000		98 000
1.3.	Dologi kiadások	4 736 000		4 736 000		4 736 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000		7 166 000		7 166 000
1.6.	Tartalékok	7 800 000	-392 308	7 407 692		7 407 692
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		310 000	310 000		310 000
2.1.	Beruházások		310 000	310 000		310 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Önként vállalt	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2					
2-4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2-3)</b>	19 950 000	-82 308	19 867 692		19 867 692
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére					
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	18 319 000	22 317 000	40 636 000		40 636 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	18 319 000	22 317 000	40 636 000		40 636 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)</b>	18 319 000	22 317 000	40 636 000		40 636 000
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	38 269 000	22 234 692	60 503 692		60 503 692
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Száma	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2				
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műzsményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				
<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Államgazdáltsági	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2					
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>					
5	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6	<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					
7	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai					
8	<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 felvétele					
9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					
<b>Egyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2					
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek	48 062 000	-20 980 000	27 082 000		5 594 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		-5 594 340	5 594 340		
2.1.	Ervényes és befizetés bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		5 594 340	5 594 340		5 594 340
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		-5 594 340	5 594 340		5 594 340
3.	Külföldi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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				651 756	651 756
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 062 000	-15 385 660	32 676 340	651 756	6 246 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 656 722	-511 868	140 144 854	-2 873 256	164 353 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 993 722	8 041 660	13 035 382		13 035 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányítói szerv (intézményvezető) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 663 000	-8 553 528	127 109 472	-2 873 256	151 318 216
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	188 718 722	-15 897 528	172 821 194	-2 221 500	170 599 694
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 968 722	-15 952 528	171 016 194	-1 271 500	169 744 694
1.1.	Személyi juttatások	115 450 000	-4 798 875	110 651 125	-284 000	110 376 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000	-1 305 653	24 875 347	-987 500	23 887 847
1.3.	Dologi kiadások	44 461 000	-9 848 000	34 613 000		34 613 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722		867 722		867 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 750 000	55 000	1 805 000	-950 000	855 000
2.1.	Beruházások	1 750 000	55 000	1 805 000	-950 000	855 000
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>	188 718 722	-15 897 528	172 821 194	-2 221 500	170 599 694
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		46,80		46,80		46,80

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

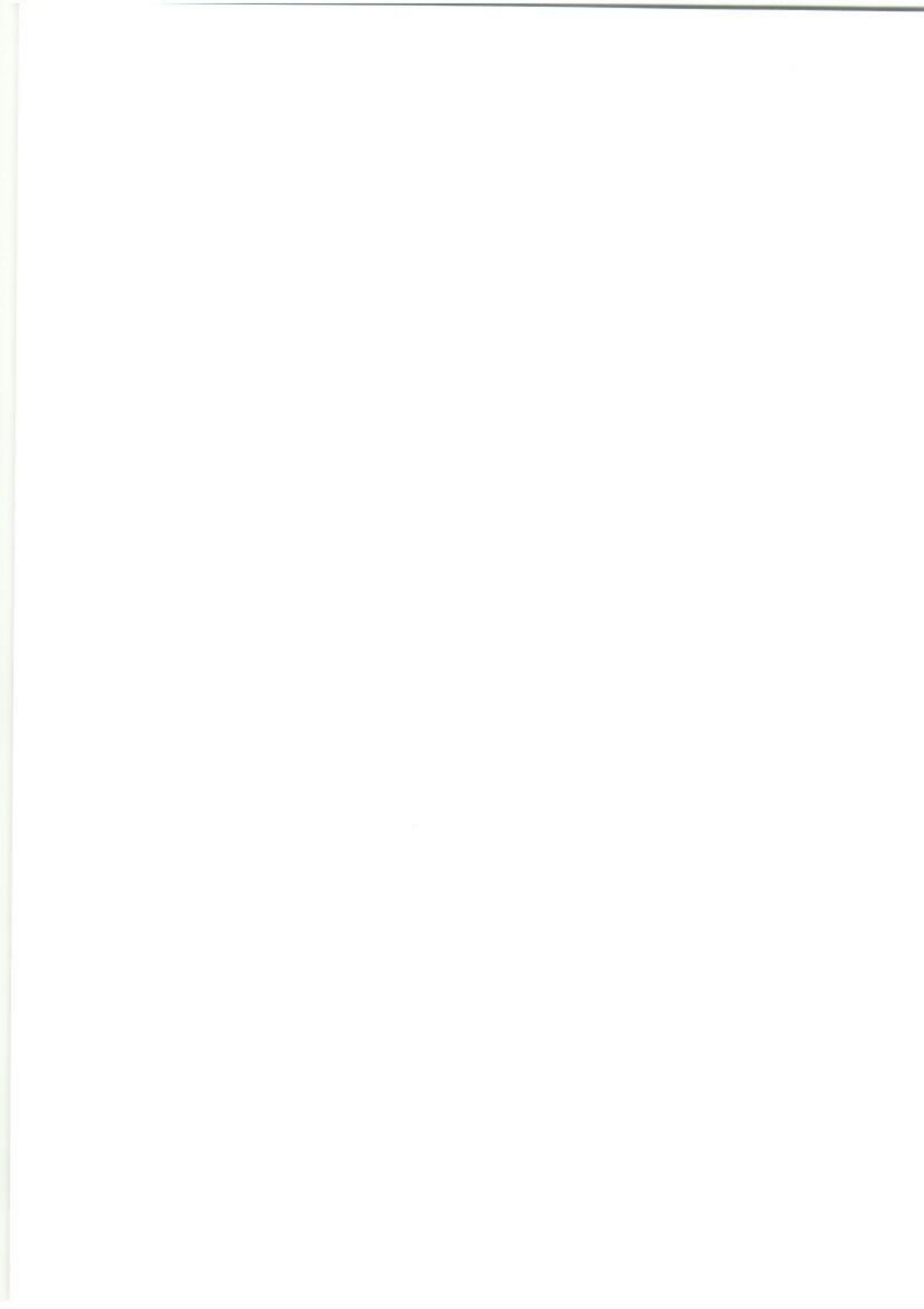
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat				
2		Önként vállalt feladat	Javasolt módosítás	Modosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Modosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		2 717 000	20 980 000	23 697 000		1 294 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		6 888 340	-5 594 340	1 294 000		
Ehhez tartozó bevételek						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		6 888 340	-5 594 340	1 294 000		1 294 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-5 594 340	-5 594 340			
- 2 -ből EU-s támogatás						
<b>Külsőházi bevételek</b>						
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
- 4.2 -ből EU-s támogatás						
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		9 605 340	15 385 660	24 991 000		1 294 000
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		26 360 660	14 375 340	40 636 000		64 333 000
Költségvetési maradvány igénybevétele		8 041 660	-8 041 660			
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Elnyert szerzői jogdíjak (szellemi tulajdon) (tartalékok finanszírozás)		18 319 000	22 317 000	40 636 000		64 333 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		35 966 000	29 661 000	65 627 000		65 627 000
<b>Kiadások</b>						
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		35 911 000	29 716 000	65 627 000		65 627 000
Személyi juttatások		25 705 000	16 277 000	41 982 000		41 982 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 660 000	3 591 000	9 051 000		9 051 000
Dologi kiadások		4 746 000	9 848 000	14 594 000		14 594 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		65 000	-65 000			
Beruházások		55 000	-55 000			
Felújítások						
Egyéb felújítási célú kiadások						
- ebből EU-s forrásból nem megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		35 966 000	29 661 000	65 627 000		65 627 000
<b>Előirányzat létszám előirányzat (fő)</b>		4,70		4,70		4,70
<b>oztatottak létszáma (fő)</b>						

Forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Allami feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Összesen
<b>Működési bevételek</b>						50 779 000
Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						6 888 340
Elvonások és befizetések bevételei						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						6 888 340
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.3.-ból EU-s támogatás						5 594 340
<b>Külszolgálati bevételek</b>						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 4.2.-ből EU-s támogatás						
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>						
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						57 667 340
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						167 017 382
Költségvetési maradvány igénybevétele						13 035 382
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Ingatlan- és egyéb eszközök értékesítése						153 982 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						224 684 722

Kiadások						
Munkaadói költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						222 879 722
Személyi juttatások						141 164 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						31 641 000
Dologi kiadások						49 207 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai						867 722
Egyéb működési célú kiadások						1 405 000
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb fejlesztés célú kiadások						
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>						224 684 722

<b>Élyezett létszám előirányzat (fő)</b>						51,50
<b>oztatottak létszáma (fő)</b>						





**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Társulás működési támogatásai													
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	13 496 945	13 496 945	13 496 945	13 496 945	13 496 945	13 496 945	13 496 945	13 496 945	10 623 689	13 496 945	13 496 945	13 496 947	159 090 086
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4.	Működési bevételek	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 337	96 580 000
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszk.									651 756				651 756
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 545 278</b>	<b>21 545 278</b>	<b>21 545 278</b>	<b>21 545 278</b>	<b>21 545 278</b>	<b>21 545 278</b>	<b>21 545 278</b>	<b>21 545 278</b>	<b>19 323 778</b>	<b>21 545 278</b>	<b>21 545 278</b>	<b>21 545 284</b>	<b>280 462 588</b>
<b>Kiadások</b>														
10.	Személyi juttatások	12 732 677	12 732 677	12 732 677	12 732 677	12 732 677	12 732 677	12 732 677	12 732 677	12 732 677	12 732 677	12 732 677	12 448 678	152 508 125
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 835 362	2 835 362	2 835 362	2 835 362	2 835 362	2 835 362	2 835 362	2 835 362	2 835 362	2 835 362	2 835 362	1 847 865	33 036 847
12.	Dologi kiadások	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	59 658 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14.	Egyéb működési célú kiadások			867 722	1 217 000	2 300 000	14 167 313	1 217 000			1 217 000		1 215 000	22 201 035
15.	Beruházások									1 165 000				1 165 000
16.	Felújítások													
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
18.	Tartalékok					11 893 581								11 893 581
19.	Kölcsön nyújtása													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 539 539</b>	<b>20 539 539</b>	<b>21 407 261</b>	<b>21 756 539</b>	<b>34 733 120</b>	<b>34 706 852</b>	<b>21 756 539</b>	<b>20 539 539</b>	<b>21 704 539</b>	<b>21 756 539</b>	<b>20 539 539</b>	<b>20 483 043</b>	<b>280 462 588</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 005 739</b>	<b>1 005 739</b>	<b>138 017</b>	<b>-211 261</b>	<b>10 952 904</b>	<b>-13 161 574</b>	<b>-211 261</b>	<b>1 005 739</b>	<b>-2 380 761</b>	<b>-211 261</b>	<b>1 005 739</b>	<b>1 062 241</b>	

