



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2018. december 12-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

15 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

33/2018. (XII.12.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (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	292.917.940.- Ft-ban
b.) összes kiadását	292.917.940.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	268.777.194.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	292.917.940.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	21.841.834.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	2.298.912.- 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	268.332.694.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	290.174.528.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	21.841.834.- 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 Völgyégi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	444.500.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	2.743.412.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	2.298.912.- 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.

Filóné Ferencz Ibolya sk.
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.
jegyző

Bonyhád, 2018. december 12.

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	2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Társulási működési támogatások						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 397 340	159 050 086	11 327 688	178 417 694	3 035 000	175 452 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
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						
2.6.	3.3.-tól EU-s támogatás	129 997 340	159 090 086	11 327 608	170 417 694	3 035 000	173 452 694
2.7.	3.3.-tól EU-s támogatás	5 394 340	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.	3.3.-tól EU-s támogatás						
4.	Közfizetési bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	96 580 000	96 580 000	200 000	96 780 000	-2 400 000	94 280 000
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		46 501 000	200 000	46 501 000		46 501 000
5.3.	Követelteti szolgáltatások értéke		48 000		48 000		48 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak		46 029 000		46 029 000	-2 400 000	43 629 000
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						
5.11.	96 580 000						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					444 500	444 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					444 500	444 500
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		651 756	-151 756	500 000		500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		651 756	-151 756	500 000		500 000
7.4.	7.3.-tól EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.-tól EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	226 577 240	256 221 842	11 375 852	267 697 694	1 079 500	268 777 194
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	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		24 140 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 140 746	24 140 746		24 140 746		24 140 746
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Közfizetési finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.2.	Közfizetési finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.3.	Közfizetési finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Arbitrázshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	24 140 746	24 140 746		24 140 746		24 140 746
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	250 718 086	280 462 588	11 375 852	291 838 440	1 079 500	292 917 940

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	248 744 722	267 484 097	11 975 852	279 378 859	-498 912	278 880 947
1.1.	Személyi juttatások	141 314 000	152 508 125	8 549 572	161 057 697	-1 928 412	159 129 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 759 000	33 036 847	1 752 280	34 789 127	700 000	35 489 127
1.3.	Dologi kiadások	59 658 000	59 658 000	2 541 722	62 199 722	729 500	62 929 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 033 722	22 201 075	-867 722	21 333 313		21 333 313
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 895 609	1 165 000		1 165 000	1 578 412	2 743 412
2.1.	Beruházások	1 895 000	1 165 000		1 165 000	1 578 412	2 743 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 168 364	11 892 581	-600 000	11 292 581		11 292 581
3.1.	Államaink tartalékai	368 364	4 485 889	-600 000	3 885 889		3 885 889
3.2.	Céltartalék	7 800 000	7 407 692		7 407 692		7 407 692
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 913 086	280 462 588	11 375 852	291 838 440	1 079 500	292 917 940
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetés 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 szervezetek felvett adása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)						
8.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére						
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó struktúravezérségi kiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	256 913 086	280 462 588	11 375 852	291 838 440	1 079 500	292 917 940

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Foriniban					
Sor- szám	Költségvetési tány, előbbel (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (%)	2018. évi előirányzat	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Költségvetési tány, előbbel (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (%)	-24 140 746	-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		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	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
I.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 053 000	107 505 394	11 234 997	107 505 394	3 035 000	121 775 391
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	95 053 000	107 505 394	11 234 997	118 740 391	3 035 000	121 775 391
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 megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	83 650 000	62 670 000		62 670 000	-2 400 000	60 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
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	-2 400 000	20 199 000
5.6.	Kiszámlázott 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					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					444 500	444 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése					444 500	444 500
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		651 756	-651 756			
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		651 756	-651 756			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	178 703 000	170 827 150	10 583 241	170 175 394	1 079 500	182 489 891
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 099 086	24 140 746		24 140 746		24 140 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 099 086	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 ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 099 086	24 140 746		24 140 746		24 140 746
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	194 802 086	194 967 896	10 583 241	194 316 140	1 079 500	206 630 637

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított 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.)	192 683 722	189 627 007	11 183 241	200 810 248	-498 912	200 311 336
1.1.	Személyi juttatások	115 459 000	110 376 125	8 230 961	118 607 086	-1 928 412	116 678 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000	23 887 847	1 752 280	25 640 127	700 000	26 340 127
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 176 000	40 328 000	2 067 722	42 395 722	729 500	43 125 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
		867 722	15 035 035	-867 722	14 167 313		14 167 313
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 750 000	855 000		855 000	1 578 412	2 433 412
2.1.	Beruházások	1 750 000	855 000		855 000	1 578 412	2 433 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	368 364	4 485 889	-600 000	3 885 889		3 885 889
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék	368 364	4 485 889	-600 000	3 885 889		3 885 889
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194 802 086	194 967 896	10 583 241	205 551 137	1 079 500	206 630 637
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	194 802 086	194 967 896	10 583 241	205 551 137	1 079 500	206 630 637

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 099 086	-24 140 746		-35 375 743		-24 140 746
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 099 086	24 140 746		24 140 746		24 140 746

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 944 340	51 584 692	92 611	51 677 303		51 677 303
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	34 944 340	51 584 692	92 611	51 677 303		51 677 303
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	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.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 930 000	33 910 000	200 000	34 110 000		34 110 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 423 000	200 000	10 623 000		10 623 000
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					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			500 000	500 000		500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			500 000	500 000		500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 874 340	85 494 692	792 611	86 287 303		86 287 303

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

1.3.melléklet

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 041 660				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 041 660				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 041 660				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 916 000	85 494 692	792 611	86 287 303	86 287 303

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	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított 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.)	48 061 000	77 777 000	792 611	78 569 611		78 569 611
1.1.	Személyi juttatások	25 855 000	42 132 000	318 611	42 450 611		42 450 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558 000	9 149 000		9 149 000		9 149 000
1.3.	Dologi kiadások	9 482 000	19 330 000	474 000	19 804 000		19 804 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000	7 166 000		7 166 000		7 166 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 000	310 000		310 000		310 000
2.1.	Beruházások	55 000	310 000		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						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 800 000	7 407 692		7 407 692		7 407 692
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék	7 800 000	7 407 692		7 407 692		7 407 692
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 916 000	85 494 692	792 611	86 287 303		86 287 303
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	55 916 000	85 494 692	792 611	86 287 303		86 287 303

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					
---	--	------------	--	--	--	--	--

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

1.3.melléklet

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 041 660					
----	--	-----------	--	--	--	--	--

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. (IX. 18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések						
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.	2.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú rekorráncziós támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések						
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.	3.3.-ból EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)						
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételök értékesítése						
6.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések A13-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. A13-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések A13-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. A13-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)						
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)						
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)						

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	13/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított 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						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalékok						
3.2.	Céltartalékok						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól						
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, irányítószervei támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétkénti 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 törlesztése						
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek							Forrásban						
	Megnevezés	2018. évi	23/2018. (IX.18.)	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások					
		előirányzat	sz. határozattal módosított						2018. évi előirányzat	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 997 340	159 090 086	11 327 608	170 417 694	3 035 000	175 452 694	Személy juttatások	141 314 000	152 508 125	8 549 572	161 057 697	-1 928 412	159 129 285
3	2-ből EU-s támogatás							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000	33 056 847	1 752 280	34 789 127	700 900	35 489 127
4	Köztisztviselők bevételei							Dologi kiadások	59 658 000	59 658 000	2 541 722	62 199 722	729 900	62 929 222
5	Működési célú áruvető pénzeszközök		651 736	-151 736	500 000		500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	4-ből EU-s támogatás							Egyéb működési célú kiadások	8 033 722	22 281 039	-867 722	21 333 113		21 333 113
7	Egyéb működési bevételek	96 380 000	96 380 000	200 000	-96 780 000	-2 400 000	94 380 000	Tartalékok	8 168 364	11 893 581	-680 900	11 293 581		11 293 581
8														
9														
10														
11														
12														
13	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	236 577 340	256 321 842	11 375 852	267 697 694	635 000	268 332 694	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+12.)	248 913 086	279 297 588	11 375 852	290 673 440	-498 912	290 174 528
14	Helyi belső finanszírozások bevételei (15.+...+18.)	22 335 746	22 335 746		22 335 746		22 335 746	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15	Közhatalmi maradvány igénybevétele	22 335 746	22 335 746		22 335 746		22 335 746	Likvidációs célú kiadások törlesztése						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Részes igazgatás kiadások törlesztése						
17	Belső visszavásárlásból származó bevételek							Hosszú lejáratú kiadások törlesztése						
18	Egyéb belső finanszírozások bevételei							Kalkulációs törlesztések						
19	Helyi költségvetési hiány bevételei (20.+...+21.)							Forrási célú belső, külsőbeli értékpapírok vásárlása						
20	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök igénybevétele							Belső előirányzat						
21	Értékpapírok bevételei													
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 335 746	22 335 746		22 335 746		22 335 746	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	248 913 086	278 657 588	11 375 852	290 033 440	635 000	290 668 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	248 913 086	279 297 588	11 375 852	290 673 440	-498 912	290 174 528
24	Közhatalmi hiány:	22 335 746	22 975 746	-	22 975 746	-	21 841 834	Közhatalmi többlet:	-	-	-	-	1 133 912	-
25	Tárgyévi hiány:	-	640 000	-	640 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	1 133 912	493 912

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019/2018. (IX. 18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019/2018. (IX. 18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	5
								Beruházások	1 805 000	1 165 000		1 165 000	1 578 412	2 743 412
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1. Adó EIA-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.	1.-ből EIA-s támogatás							Felújítások						
3.	Felhalmozási bevételek				444 500	444 500		3.-ból EIA-s forrásból megvalósuló felújítás						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átutalása							Egyéb felhalmozási kiadások						
5.	4.-ből EIA-s támogatás (költségtérítés)													
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.								Tartalékok						
11.						444 500	444 500	Közhatalmi kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	1 805 000	1 165 000		1 165 000	1 578 412	2 743 412
12.	Közhatalmi bevételek összesen: (1.-3.+4.+6.+...+11.)							Egyéb pénzügyi vállalkozás, finanszírozás						
13.	Hányból finanszírozású bevételek (14.+...+18.)	1 202 000	1 805 000		1 202 000	1 202 000		Helyi adóbevételek						
14.	Közhatalmi működési igénybevételek	1 805 000	1 805 000		1 805 000	1 805 000		Helyi adóbevételek						
15.	Válakozási működési igénybevételek							Helyi adóbevételek						
16.	Bérelt ingatlanokból származó bevételek							Helyi adóbevételek						
17.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							Helyi adóbevételek						
18.	Egyéb helyi finanszírozású bevételek							Bevételek célú bevételek, közhatalmi pénzügyi vállalkozás						
19.	Hányból finanszírozású bevételek (20.+...+24.)							Bérelt ingatlanok						
20.	Helyi adóbevételek, költségek felvételére							Finanszírozás kiadásai						
21.	Közhatalmi célú bevételek, költségek felvételére													
22.	Helyi adóbevételek, költségek felvételére													
23.	Egyéb pénzügyi vállalkozás													
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (12.+...+24.)						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	1 805 000	1 805 000		1 805 000	1 805 000		1 805 000	1 165 000			1 165 000	1 578 412	2 743 412
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 805 000	1 805 000		1 805 000	444 500	2 249 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 805 000	1 165 000		1 165 000	1 578 412	2 743 412
27.	Közhatalmi hiány:	1 805 000	1 165 000					Költségvetési többlet:						
28.	Tárgyévi hiány:							Tárgyévi többlet:		640 000		640 000		
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	250 718 086	289 462 588	11 375 852	291 838 440	1 079 500	292 917 940	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 718 086	289 462 588	11 375 852	291 838 440	1 079 500	292 917 940

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	Kötelező	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
Bevételek						
1.	Működési bevételek	35 588 000	35 588 000		35 588 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	95 053 000	101 911 054	9 064 630	110 975 684	3 035 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 053 000	101 911 054	9 064 630	110 975 684	3 035 000
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.)	130 641 000	137 499 054	9 064 630	146 563 684	3 035 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 105 364	11 105 364		11 105 364	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 105 364	11 105 364		11 105 364	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 746 364	148 604 418	9 064 630	157 669 048	3 035 000

	Kiadások	Kötelező	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 083 364	24 368 202	226 000	24 594 202	
1.1.	Személyi juttatások			568 000	568 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			258 000	258 000	
1.3.	Dologi kiadások	5 715 000	5 715 000		5 715 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 167 313		14 167 313	
1.6.	Tartalékok	368 364	4 485 889	-600 000	3 885 889	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
1	2					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 083 364	24 368 202	226 000	24 594 202	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	135 663 000	124 236 216	8 838 630	133 074 846	3 035 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	135 663 000	124 236 216	8 838 630	133 074 846	3 035 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	135 663 000	124 236 216	8 838 630	133 074 846	3 035 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 746 364	148 604 418	9 064 630	157 669 048	3 035 000
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek		Feladat				
1.	Működési bevételek	35 588 000	10 213 000	10 213 000	200 000	10 413 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	114 010 684	28 056 000	50 290 692	92 611	50 383 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 010 684	28 056 000	50 290 692	92 611	50 383 303
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				500 000	500 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	149 598 684	38 269 000	60 503 692	792 611	61 296 303
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 105 364				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 105 364				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 704 048	38 269 000	60 503 692	792 611	61 296 303

Kiadások		Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	24 594 202	19 950 000	19 557 692	474 000	20 031 692
1.1.	Személyi juttatások	568 000	150 000	150 000		150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 000	98 000	98 000		98 000
1.3.	Dologi kiadások	5 715 000	4 736 000	4 736 000	474 000	5 210 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 167 313	7 166 000	7 166 000		7 166 000
1.6.	Tartalékok	3 885 889	7 800 000	7 407 692		7 407 692

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Módosított előirányzat	Önként vállalt	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			310 000		310 000
2.1.	Beruházások			310 000		310 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 594 202	19 950 000	19 867 692	474 000	20 341 692
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	136 109 846	18 319 000	40 636 000	318 611	40 954 611
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	136 109 846	18 319 000	40 636 000	318 611	40 954 611
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	136 109 846	18 319 000	40 636 000	318 611	40 954 611
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 704 048	38 269 000	60 503 692	792 611	61 296 303
Eyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
Bevételek						
1.	Működési bevételek		10 413 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		50 383 303			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 383 303			
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.)		60 796 303			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		60 796 303			

	Kiadások	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)		20 031 692			
1.1.	Személyi juttatások		150 000			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		98 000			
1.3.	Dologi kiadások		5 210 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 166 000			
1.6.	Tartalékok		7 407 692			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		310 000			
2.1.	Beruházások		310 000			
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		20 341 692			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		40 954 611			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		40 954 611			
7.4.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		40 954 611			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		61 296 303			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				
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 ÁH-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 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.)			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

	Kiadások	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
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			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bev.							
1.	Működési bevételek	48 062 000	27 082 000		27 082 000	-2 400 000	24 682 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 594 340	2 170 367	7 764 707		7 764 707
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 594 340	2 170 367	7 764 707		7 764 707
2.4.	- 2.3 -ből EU-s támogatás		5 594 340	2 170 367	7 764 707		7 764 707
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-s belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2 -ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					444 500	444 500
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					444 500	444 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		651 756	-651 756			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 062 000	33 328 096	1 518 611	34 846 707	-1 955 500	32 891 207
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 656 722	137 271 598	8 838 630	146 110 228	3 035 000	149 145 228
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 993 722	13 035 382		13 035 382		13 035 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 663 000	124 236 216	8 838 630	133 074 846	3 035 000	136 109 846
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 718 722	170 599 694	10 357 241	180 956 935	1 079 500	182 036 435
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 968 722	169 744 694	10 357 241	180 101 935	-498 912	179 603 023
1.1.	Személyi juttatások	115 459 000	110 376 125	7 662 961	118 039 086	-1 928 412	116 110 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000	23 887 847	1 494 280	25 382 127	700 000	26 082 127
1.3.	Dologi kiadások	44 461 000	34 613 000	2 067 722	36 680 722	729 500	37 410 222
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	855 000		855 000	1 578 412	2 433 412
2.1.	Beruházások	1 750 000	855 000		855 000	1 578 412	2 433 412
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 718 722	170 599 694	10 357 241	180 956 935	1 079 500	182 036 435
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		46,80			46,80		46,80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Önként vállalt feladat	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek						
Működési bevételek	2 717 000	23 697 000		23 697 000		23 697 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 888 340	1 294 000		1 294 000		1 294 000
Elvonások és befizetések bevételei						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 888 340	1 294 000		1 294 000		1 294 000
- 2.3.-ből EU-s támogatás	5 594 340					
Közhatalmi bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
- 4.2.-ből EU-s támogatás						
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
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	24 991 000		24 991 000		24 991 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 360 660	40 636 000	311 611	40 954 611		40 954 611
Költségvetési maradvány igénybevétele	8 041 660					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 319 000	40 636 000	311 611	40 954 611		40 954 611
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 966 000	65 627 000	311 611	65 945 611		65 945 611
Kiadások						
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 911 000	65 627 000	311 611	65 945 611		65 945 611
Személyi juttatások	25 705 000	41 982 000	311 611	42 300 611		42 300 611
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 460 000	9 051 000		9 051 000		9 051 000
Dologi kiadások	4 746 000	14 594 000		14 594 000		14 594 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	55 000					
Beruházások	55 000					
Felújítások						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 966 000	65 627 000	311 611	65 945 611		65 945 611
lélyezett létszám előirányzat (fő)	4,70			4,70		4,70
származtatottak létszáma (fő)						

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

4. melléklet

Forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Állami feladat	23/2018. (IX.18.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Összesen
2							
Működési bevételek							50 779 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							6 888 340
Elvonások és befizetések bevételei							
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							6 888 340
- 2.3 -ból EU-s támogatás							5 594 340
Küzhatalmi bevételek							
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							
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
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.)							165 212 382
Költségvetési maradvány igénybevétele							13 035 382
Vállalkozási maradvány igénybevétele							
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							152 177 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							222 879 722
Kiadások							
Működési 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							
Egyéb működési célú kiadások							867 722
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
Beruházások							
Felújítások							
Egyéb fejlesztési célú kiadások							
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)							222 879 722
léyezett létszám előirányzat (fő)							51,50
oztatottak létszáma (fő)							

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Társulás működési támogatásai														
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	14 446 516	14 446 516	14 446 516	14 446 516	14 446 516	14 446 516	14 446 516	14 446 516	14 446 516	14 446 516	14 446 516	14 446 516	173 358 194	
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül														
5.	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	5 942 837	94 474 500	
6.	Felhalmozási bevételek												444 500	444 500	
7.	Működési célú átvett pénzeszk.										500 000			500 000	
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.														
9.	Finanszírozási bevételek					24 140 746								24 140 746	
10.	Bevételek összesen:	22 494 849	22 494 849	22 494 849	22 494 849	46 635 595	22 494 849	22 494 849	22 494 849	22 494 849	22 994 849	22 494 849	20 833 855	292 917 940	
11.	Kiadások														
12.	Személyi juttatások	13 298 357	13 298 357	13 298 357	13 298 357	13 298 357	13 298 357	13 298 357	13 298 357	13 298 357	13 298 357	13 298 357	12 847 358	159 129 285	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 974 094	2 974 094	2 974 094	2 974 094	2 974 094	2 974 094	2 974 094	2 974 094	2 974 094	2 974 094	2 974 094	2 774 093	35 489 127	
14.	Dologi kiadások	5 236 227	5 236 227	5 236 227	5 236 227	5 236 227	5 236 227	5 236 227	5 236 227	5 236 227	5 236 227	5 236 227	5 330 725	62 929 222	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
16.	Egyéb működési célú kiadások				1 217 000	2 300 000	14 167 313	1 217 000			1 217 000			1 215 000	21 333 313
17.	Beruházások										1 165 000			1 578 412	2 743 412
18.	Felújítások														
19.	Egyéb felhalmozási kiadások														
20.	Tartalékok					11 293 581								11 293 581	
21.	Kölcsön nyújtása														
22.	Finanszírozási kiadások														
23.	Kiadások összesen:	21 508 678	21 508 678	21 508 678	22 725 678	35 102 259	35 675 991	22 725 678	21 508 678	22 673 678	22 725 678	21 508 678	23 745 588	292 917 940	
24.	Egyenleg	986 171	986 171	986 171	-230 829	11 533 336	-13 181 142	-230 829	986 171	-178 829	269 171	986 171	-2 911 733		

96 580 000	8 048 333
129 997 340	10 833 112
24 140 746	
141 314 000	11 776 167
31 739 000	2 644 917
59 658 000	4 971 500
8 033 722	
1 805 000	
8 168 364	
250 718 086	