



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 2019. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

18 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

14/2019. (IX.27.) VÖTth. számú határozata

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.15.) 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) 2019. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	308.139.530.- Ft-ban
b.) összes kiadását	308.139.530.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	288.501.084.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	308.139.530.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	16.152.775.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	3.485.671.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	16.653.446.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	2.985.000.- 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	288.501.084.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	304.653.859.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	16.152.775.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	16.152.775.- 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	3.485.671.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	3.485.671.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	2.985.000.- 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, 2019. szeptember 27.

A kiadmány hitelül:


Szarvas Irén
főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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.)	160 234 781	19 719 303	179 954 084	-1 245 000	178 709 084
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 234 781	19 719 303	179 954 084	-1 245 000	178 709 084
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 566 781		6 566 781	-1 245 000	5 667 781
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
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.)	109 792 000		109 792 000		109 792 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		62 744 000	62 744 000		62 744 000
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke		25 000	25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		43 092 000	43 092 000		43 092 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 930 000	3 930 000		3 930 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Bumósító által fizetett kárérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	109 792 000	-109 792 000			
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 (kivéve)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 (kivéve)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	270 026 781	19 719 303	289 746 084	-1 245 000	288 501 084
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	19 638 446		19 638 446		19 638 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 638 446		19 638 446		19 638 446
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 sem kapcsolódó származékos igények bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	19 638 446		19 638 446		19 638 446
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 665 227	19 719 303	309 384 530	-1 245 000	308 139 530

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. 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.)	279 591 655	21 565 268	301 156 923	-1 245 000	299 911 923
1.1.	Személyi juttatások	168 705 000	12 104 223	180 809 223		180 809 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 900	2 360 314	38 897 314	-1 245 000	37 652 314
1.3.	Dologi kiadások	66 682 984		66 682 984		66 682 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	7 100 731	14 767 402		14 767 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	2 985 000	500 671	3 485 671		3 485 671
2.1.	Beruházások	2 985 000	500 671	3 485 671		3 485 671
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.)	7 098 572	-2 346 636	4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000		83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	-2 346 636	4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 665 227	19 719 303	309 384 530	-1 245 000	308 139 530
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Léviudítási 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 fővisszafizetése					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
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)	289 665 227	19 719 303	309 384 530	-1 245 000	308 139 530

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 638 446		-19 638 446		-19 638 446
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 638 446		19 638 446		19 638 446

ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. 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.)	101 077 000	16 219 100	117 296 100	-899 000	116 397 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 077 000	16 219 100	117 296 100	-899 000	116 397 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 602 000		1 602 000	-899 000	703 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	78 004 000		78 004 000		78 004 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		52 006 000	52 006 000		52 006 000
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke		25 000	25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		22 161 000	22 161 000		22 161 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 811 000	3 811 000		3 811 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	78 004 000	-78 004 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételcsékek értékesítése					
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek 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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek 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)	179 081 000	16 219 100	195 300 100	-899 000	194 401 100
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.	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.)	11 809 243		11 809 243		11 809 243
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 809 243		11 809 243		11 809 243
12.2.	Előző évi 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.)	11 809 243		11 809 243		11 809 243
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 890 243	16 219 100	207 109 343	-899 000	206 210 343

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.2. melléklet

2019

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. 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.)	181 813 671	18 065 065	199 878 736	-899 000	198 979 736
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	9 175 198	124 116 198		124 116 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	1 789 136	27 352 136	-899 000	26 453 136
1.3.	Dologi kiadások	40 809 000		40 809 000		40 809 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671	7 100 731	7 601 402		7 601 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 988 000	500 671	2 488 671		2 488 671
2.1.	Beruházások	1 988 000	500 671	2 488 671		2 488 671
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.)	7 088 572	-2 346 636	4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000		83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	-2 346 636	4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 890 243	16 219 100	207 109 343	-899 000	206 210 343
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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.	Allambiztosításon belüli megelőlegezések felváltása					
7.2.	Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás felváltása					
7.4.	Pénzeszközök befektetési 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)	190 890 243	16 219 100	207 109 343	-899 000	206 210 343

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 809 243		-11 809 243		-11 809 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 809 243		11 809 243		11 809 243

ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Társulási működési támogatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 187 781	3 500 203	62 657 984	-346 000	62 311 984
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	89 187 781	3 500 203	62 657 984	-346 000	62 311 984
2.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	4 964 781		4 964 781		4 964 781
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.+...+5.16.)	31 788 000		31 788 000		31 788 000
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 738 000	10 738 000		10 738 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		20 931 000	20 931 000		20 931 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		119 000	119 000		119 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	31 788 000	-31 788 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)					
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 pénzeszközök					
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 pénzeszközök					
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	98 945 781	3 500 203	94 445 984	-346 000	94 099 984
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 behatalása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Belektetésű célú belföldi értékpapírok behatalása, értékesítése					
11.4.	Belektetésű célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 829 203		7 829 203		7 829 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 829 203		7 829 203		7 829 203
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.)	7 829 203		7 829 203		7 829 203
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	98 774 984	3 500 203	102 275 187	-346 000	101 929 187

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. 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.)	97 777 984	3 500 203	101 278 187	-346 000	100 932 187
1.1.	Személyi juttatások	53 764 000	2 929 025	56 693 025		56 693 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 974 000	571 178	11 545 178	-346 000	11 199 178
1.3.	Dologi kiadások	25 873 984		25 873 984		25 873 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	7 166 000		7 166 000		7 166 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	997 000		997 000		997 000
2.1.	Beruházások	997 000		997 000		997 000
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.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 774 984	3 500 203	102 275 187	-346 000	101 929 187
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Létszámra célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Belektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Belektetés 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.	Közvetít., irányműszervi 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.	Belektetés célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó szóróműködés ügyletek kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	98 774 984	3 500 203	102 275 187	-346 000	101 929 187

II BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 829 203		-7 829 203		-7 829 203
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 829 203		7 829 203		7 829 203

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. 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.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás					
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.)					
5.1.	Készenléti díjak 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.	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.)					
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 -ből 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 -ből 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 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.)					
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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. 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					
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 tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)					
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.	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 (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 felvétele					
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)

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						Személyi juttatások	168 705 000	12 104 223	180 809 223		180 809 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 234 781	19 719 303	179 954 084	-1 245 000	178 709 084	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	2 369 314	38 897 314	-1 245 000	37 652 314
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	66 082 984		66 082 984		66 082 984
4.	Közhatalmi bevételek						Előirított pénzügyi juttatások					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	7 100 731	14 767 402		14 767 402
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	7 088 572	-2 346 636	4 741 936		4 741 936
7.	Egyéb működési bevételek	109 792 000		109 792 000		109 792 000						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	270 026 781	19 719 303	289 746 084	-1 245 000	288 501 084	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 680 227	19 218 632	305 898 859	-1 245 000	304 653 859
14.	Hozam belső finanszírozások bevételei (13.+...+18.)	16 653 446		16 653 446		16 653 446	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 653 446		16 653 446		16 653 446	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belső visszavonásból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hozam külső finanszírozások bevételei (20.+...+21.)						Felújítási célú belső, külső forrású értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése						Bérek elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 653 446		16 653 446		16 653 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	19 719 303	306 399 530	-1 245 000	305 154 530	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	19 218 632	305 898 859	-1 245 000	304 653 859
24.	Költségvetési hiány:	16 653 446	-	16 152 775	-	16 152 775	Költségvetési többlet:	-	500 671	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	500 671	500 671	-	500 671

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

Sor- szám	Bevételek					Forrásban Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 985 000	500 671	3 485 671			3 485 671
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke					3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 985 000	500 671	3 485 671			3 485 671
13.	Hozzájáruló finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 985 000		2 985 000		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 985 000		2 985 000		Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Közzétett törlesztése						
18.	Egyéb hozzájáruló finanszírozási bevételek					Defektelés célú befűzés, költséges értékpapírok vásárlás						
19.	Hozzájáruló finanszírozásból bevételek (20+...+24)					Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb hozzájáruló finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 985 000		2 985 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000		2 985 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000	500 671	3 485 671			3 485 671
27.	Költségvetési hiány:	2 985 000	500 671	3 485 671	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	500 671	500 671	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 665 227	19 719 303	309 384 530	-1 245 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 665 227	19 719 303	309 384 530	-1 245 000	308 139 530	

Völgyégi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Száma	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Közhatalom													Összesen			
		Közhatalom	Aranybányai község	Ménfőcsanak község	Társulási Tervek által javasolt működés	Ménfőcsanak község	Ózdi község	Aranybányai község	Ménfőcsanak község	Társulási Tervek által javasolt működés	Ménfőcsanak község	Államháztartás	Aranybányai község	Ménfőcsanak község		Társulási Tervek által javasolt működés	Ménfőcsanak község	
Bevételek																		
1	Önkormányzati bevételek	20 807 000		20 807 000		20 807 000	20 807 000	20 807 000		20 807 000		20 807 000		20 807 000				20 807 000
2	Önkormányzati célú bevételek, államháztartáson belülről (1.1 - 1.4.)	22 472 000		22 472 000		22 472 000	22 472 000	22 472 000		22 472 000		22 472 000		22 472 000				22 472 000
1.1	Önkormányzatok által befolyóztatók																	
1.2	Vállalkozások, vállalkozások, vállalkozások, vállalkozások, vállalkozások																	
1.3	Aranybányai község, Aranybányai község, Aranybányai község	22 472 000		22 472 000		22 472 000	22 472 000	22 472 000		22 472 000		22 472 000		22 472 000				22 472 000
1.4	Aranybányai község																	
3	Államháztartásból bevételek																	
4	Önkormányzati célú bevételek, államháztartáson kívülről (1.5 - 1.8.)																	
1.5	Önkormányzatok által befolyóztatók																	
1.6	Aranybányai község, Aranybányai község, Aranybányai község																	
1.7	Aranybányai község																	
1.8	Aranybányai község																	
5	Államháztartásból bevételek (1.9 - 1.12.)																	
6	Aranybányai község bevételei (1.13 - 1.16.)	131 800 000		131 800 000		131 800 000	131 800 000	131 800 000		131 800 000		131 800 000		131 800 000				131 800 000
1.13	Aranybányai község	131 800 000		131 800 000		131 800 000	131 800 000	131 800 000		131 800 000		131 800 000		131 800 000				131 800 000
1.14	Aranybányai község																	
1.15	Aranybányai község																	
1.16	Aranybányai község																	
7	Államháztartásból bevételek (1.17 - 1.20.)	2 320 000		2 320 000		2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000		2 320 000		2 320 000				2 320 000
1.17	Aranybányai község	2 320 000		2 320 000		2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000		2 320 000		2 320 000				2 320 000
1.18	Aranybányai község																	
1.19	Aranybányai község																	
1.20	Aranybányai község																	
8	NYELVI ÉS SZAKKÖZVETŐI ADÓ	1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000				1 800 000

Száma	Kiadások	Közhatalom													Összesen			
		Közhatalom	Aranybányai község	Ménfőcsanak község	Társulási Tervek által javasolt működés	Ménfőcsanak község	Ózdi község	Aranybányai község	Ménfőcsanak község	Társulási Tervek által javasolt működés	Ménfőcsanak község	Államháztartás	Aranybányai község	Ménfőcsanak község		Társulási Tervek által javasolt működés	Ménfőcsanak község	
1	Önkormányzati célú kiadások (1.1 - 1.12.)	10 303 000		10 303 000		10 303 000	10 303 000	10 303 000		10 303 000		10 303 000		10 303 000				10 303 000
1.1	Aranybányai község	10 303 000		10 303 000		10 303 000	10 303 000	10 303 000		10 303 000		10 303 000		10 303 000				10 303 000
1.2	Aranybányai község																	
1.3	Aranybányai község																	
1.4	Aranybányai község																	
1.5	Aranybányai község																	
1.6	Aranybányai község																	
1.7	Aranybányai község																	
1.8	Aranybányai község																	
1.9	Aranybányai község																	
1.10	Aranybányai község																	
1.11	Aranybányai község																	
1.12	Aranybányai község																	
2	Aranybányai község kiadásai (1.13 - 1.16.)	131 800 000		131 800 000		131 800 000	131 800 000	131 800 000		131 800 000		131 800 000		131 800 000				131 800 000
1.13	Aranybányai község	131 800 000		131 800 000		131 800 000	131 800 000	131 800 000		131 800 000		131 800 000		131 800 000				131 800 000
1.14	Aranybányai község																	
1.15	Aranybányai község																	
1.16	Aranybányai község																	
3	Államháztartásból kiadások (1.17 - 1.20.)	2 320 000		2 320 000		2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000		2 320 000		2 320 000				2 320 000
1.17	Aranybányai község	2 320 000		2 320 000		2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000		2 320 000		2 320 000				2 320 000
1.18	Aranybányai község																	
1.19	Aranybányai község																	
1.20	Aranybányai község																	
4	NYELVI ÉS SZAKKÖZVETŐI ADÓ	1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000				1 800 000

		Előirányzat											Összesen				
Száma	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat											Összesen				
		Költségtérítés	Járandó megterhelés	Működési előirányzat	Tervezett Tanszék által járandó megterhelés	Működési előirányzat	Önként vállalt feladat	Járandó megterhelés	Működési előirányzat	Tervezett Tanszék által járandó megterhelés	Működési előirányzat	Állami feladat		Járandó megterhelés	Működési előirányzat	Tervezett Tanszék által járandó megterhelés	Működési előirányzat
Bevételek																	
1	Működési bevételek	26 447 900		26 447 900		26 447 900	31 489 000		32 489 000		31 489 000						127 936 800
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 691 800	3 362 700	4 964 700	3 968 000	7 921 700	4 964 700		4 964 700								12 297 562
2.1	Előirányzat kiadások bevételei																
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai (A) a belülről																
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 691 800	3 362 700	4 964 700	3 968 000	7 921 700	4 964 700		4 964 700								12 297 562
3	Költségtérítési bevételek	3 400 000	3 362 700	4 964 700	3 968 000	7 921 700	4 964 700		4 964 700								12 297 562
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)																
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai (A) a belülről																
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																
5.1	Járandó megterhelés értékesítéséből																
5.2	Járandó megterhelés értékesítéséből																
5.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																
6	Működési célú átvett pénzeszközök																
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8	Költségtérítési bevételek összesen (8.1.+...+8.3.)	3 400 000	3 362 700	4 964 700	3 968 000	7 921 700	4 964 700		4 964 700								12 297 562
9	Felhalmozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	151 267 670	7 186 182	158 453 852	1 367 000	152 620 852	151 620 852	4 000 074	62 804 677	340 000							317 788 629
9.1	Költségtérítési bevételek összesen	3 400 000	3 362 700	4 964 700	3 968 000	7 921 700	4 964 700		4 964 700								12 297 562
9.2	Változatlan maradvány igénybevétele																
9.3	Újra- és először felvett kölcsönök, kölcsönök (kiszármazékok)	147 867 670	7 186 182	153 489 152	1 367 000	144 700 152	146 656 152	4 000 074	62 804 677	340 000							305 491 068
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+10.)	179 867 670	10 548 882	163 418 552	5 335 000	160 541 652	166 647 624	4 000 074	67 769 377	340 000							330 234 391
Kiadások																	
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	177 268 670	16 462 662	193 731 332	899 000	196 533 332	97 673 984	3 500 263	89 300 337	340 000	88 914 187						375 747 523
1.1	Építési kiadások	214 641 000	2 170 100	216 811 100		216 811 100	33 333 000	2 979 671	35 281 071		86 842 624						309 059 224
1.2	Működési célú működési célú kiadások az alapvető költségvetésről	25 961 000	1 790 100	27 751 100	899 000	28 650 100	13 470 000	271 000	11 441 100	340 000	11 608 400						40 260 600
1.3	Dologi kiadások	30 266 670		30 266 670		30 266 670	25 100 984		33 100 984		33 100 984						63 361 968
1.4	Ellátottak pénzbeli ellátásai																
1.5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	1 000 000		1 000 000	997 000	300 000	1 000 000		1 000 000						3 000 000
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 900 000		1 900 000		1 900 000	997 000	300 000	1 000 000		1 000 000						3 900 000
2.1	Felújítások	1 900 000		1 900 000		1 900 000	997 000	300 000	1 000 000		1 000 000						3 900 000
2.2	Felújítások																
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
3	Ellátottak pénzbeli ellátásai, támogatások, támogatások, támogatások																
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+3.)	179 168 670	16 462 662	193 631 332	899 000	198 433 332	98 670 984	3 800 263	90 300 337	340 000	89 914 187						339 647 523

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. 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	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	16 352 898	16 352 898	16 352 898	16 352 898	16 352 898	16 827 206	178 709 084
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 337	109 792 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					19 638 446								19 638 446
10.	Bevételek összesen:	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	42 140 677	22 502 231	25 502 231	25 502 231	25 502 231	25 502 231	25 502 231	25 976 543	308 139 530
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	16 058 750	16 058 750	16 058 750	16 058 750	16 058 750	16 162 973	180 809 223
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 230 636	3 230 636	3 230 636	3 230 636	3 230 636	3 230 634	37 652 314
14.	Dologi kiadások	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 996 919	66 682 984
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 791 500		500 671	2 991 500	1 200 000	1 200 000	1 291 500	1 200 000	1 200 000	3 392 231	14 767 402
17.	Beruházások				2 985 000		500 671							3 485 671
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					4 741 936								4 741 936
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	22 620 415	22 620 415	24 411 915	25 605 415	27 863 022	26 112 586	26 006 301	26 006 301	26 097 801	26 006 301	26 006 301	28 782 757	308 139 530
24.	Egyenleg	-118 184	-118 184	-1 909 684	-3 103 184	14 277 655	-3 610 355	-504 070	-504 070	-595 570	-504 070	-504 070	-2 806 214	