



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. december 17-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

21 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

26/2019. (XII.17.) 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	320.605.238.- Ft-ban
b.) összes kiadását	320.605.238.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	300.966.792.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	320.605.238.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	7.202.775.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	12.435.671.- 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	300.966.792.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	308.169.567.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	7.202.775.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	16.653.446.- 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	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	12.435.671.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	12.435.671.- 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 Gyöngyi

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.
jegyző

Bonyhád, 2019. december 18.

A kiadmány hitelezőül:



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	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	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	178 709 084	9 603 708	188 312 792	3 688 000	192 000 792
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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	178 709 084	9 603 708	188 312 792	3 688 000	192 000 792
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 566 781	5 667 781	3 867 000	9 534 781		9 534 781
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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	-826 000	108 966 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		62 744 000		62 744 000		62 744 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 000		25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak		43 092 000		43 092 000	-826 000	42 266 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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.)	270 026 781	288 501 084	9 603 708	298 104 792	2 862 000	300 966 792
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.)	19 638 446	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		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 nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	19 638 446	19 638 446		19 638 446		19 638 446
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 665 227	308 139 530	9 603 708	317 743 238	2 862 000	320 605 238

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) 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.)	279 591 655	299 911 923	9 603 708	309 515 631	-6 088 000	303 427 631
1.1.	Személyi juttatások	168 705 000	180 809 223	8 138 413	188 947 636	-5 262 000	183 685 636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	37 652 314	1 465 295	39 117 609		39 117 609
1.3.	Dologi kiadások	66 682 984	66 682 984		66 682 984	-826 000	65 856 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	14 767 402		14 767 402		14 767 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 985 000	3 485 671		3 485 671	8 950 000	12 435 671
2.1.	Beruházások	2 985 000	3 485 671		3 485 671	8 950 000	12 435 671
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	4 741 936		4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000	83 000		83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	4 658 936		4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 665 227	308 139 530	9 603 708	317 743 238	2 862 000	320 605 238
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 (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	308 139 530	9 603 708	317 743 238	2 862 000	320 605 238

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban

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

2019

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 077 000	116 397 100	7 269 149	123 666 249	3 688 000	127 354 249
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	101 077 000	116 397 100	7 269 149	123 666 249	3 688 000	127 354 249
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 602 000	703 000	3 867 000	4 570 000		4 570 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	78 004 000	78 004 000		78 004 000	-826 000	77 178 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		52 006 000		52 006 000		52 006 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 000		25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak		22 161 000		22 161 000	-826 000	21 335 000
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					
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	179 081 000	194 401 100	7 269 149	201 670 249	2 862 000	204 532 249
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.)	11 809 243	11 809 243		11 809 243		11 809 243
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	11 809 243	11 809 243		11 809 243		11 809 243
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele			0			
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		11 809 243
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 890 243	206 210 343	7 269 149	213 479 492	2 862 000	216 341 492

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 813 671	198 979 736	7 074 649	206 054 385	-6 088 000	199 966 385
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	124 116 198	6 163 489	130 279 687	-5 262 000	125 017 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	26 453 136	1 109 160	27 562 296		27 562 296
1.3.	Dologi kiadások	40 809 000	40 809 000	-198 000	40 611 000	-826 000	39 785 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671	7 601 402		7 601 402		7 601 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 988 000	2 488 671	194 500	2 683 171	8 950 000	11 633 171
2.1.	Beruházások	1 988 000	2 488 671	194 500	2 683 171	8 950 000	11 633 171
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	4 741 936		4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000	83 000		83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	4 658 936		4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 890 243	206 210 343	7 269 149	213 479 492	2 862 000	216 341 492
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 (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)	190 890 243	206 210 343	7 269 149	213 479 492	2 862 000	216 341 492

II BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 809 243	-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		11 809 243

2019

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 157 781	62 311 984	2 334 559	64 646 543		64 646 543
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	59 157 781	62 311 984	2 334 559	64 646 543		64 646 543
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 781	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.+...+ 5.10.)	31 788 000	31 788 000		31 788 000		31 788 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
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						
	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.10.	Egyéb működési bevételek	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.	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 AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	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						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 945 781	94 099 984	2 334 559	96 434 543		96 434 543
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.)	7 829 203	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		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		7 829 203
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	98 774 984	101 929 187	2 334 559	104 263 746		104 263 746

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 777 984	100 932 187	2 529 059	103 461 246		103 461 246
1.1.	Személyi juttatások	53 764 000	56 693 025	1 974 924	58 667 949		58 667 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 974 000	11 199 178	356 135	11 555 313		11 555 313
1.3.	Dologi kiadások	25 873 984	25 873 984	198 000	26 071 984		26 071 984
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.)	997 000	997 000	-194 500	802 500		802 500
2.1.	Beruházások	997 000	997 000	-194 500	802 500		802 500
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	101 929 187	2 334 559	104 263 746		104 263 746
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)	98 774 984	101 929 187	2 334 559	104 263 746		104 263 746

I 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		-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		7 829 203

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
1	2	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.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	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					
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 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

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
1	2	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-, 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 (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)					

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			Ezer forintban	
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	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított	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	180 809 223	8 138 413	188 947 636	-5 262 000	183 685 636
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 234 781	178 709 084	9 603 708	188 312 792	3 688 000	192 000 792	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	37 652 314	1 465 295	39 117 609		39 117 609
3.	2.-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	66 682 984	66 682 984		66 682 984	-826 000	65 856 984
4.	Közhatalmi bevételek							Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	14 767 402		14 767 402		14 767 402
6.	4.-ből EU-s támogatás							Tartalékok	7 088 572	4 741 936		4 741 936		4 741 936
7.	Egyéb működési bevételek	109 792 000	109 792 000		109 792 000	-826 000	108 966 000							
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	270 026 781	288 501 084	9 603 708	298 104 792	2 862 000	300 966 792	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 680 227	304 653 859	9 603 708	314 257 567	-6 088 000	308 169 567
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 653 446	16 653 446		16 653 446		16 653 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 653 446	16 653 446		16 653 446		16 653 446	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Köleszén törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 653 446	16 653 446		16 653 446		16 653 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	305 154 530	9 603 708	314 758 238	2 862 000	317 620 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	304 653 859	9 603 708	314 257 567	-6 088 000	308 169 567
24.	Költségvetési hiány:	16 653 446	16 152 775	-	16 152 775	-	7 202 775	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	8 950 000	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	500 671	-	500 671	8 950 000	9 450 671

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

Sor- szám	Bevételek							Forintban Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	2	3		3	3	3	3	4	5		5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	2 985 000	3 485 671		3 485 671	8 950 000	12 435 671
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)							Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 985 000	3 485 671		3 485 671	8 950 000	12 435 671
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 985 000	2 985 000		2 985 000		2 985 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 985 000	2 985 000		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							Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>							Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 985 000	2 985 000		2 985 000		2 985 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	2 985 000	2 985 000		2 985 000		2 985 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 985 000	3 485 671		3 485 671	8 950 000	12 435 671
27.	Költségvetési hiány:	2 985 000	3 485 671	-	3 485 671	8 950 000	12 435 671	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	500 671	-	500 671	8 950 000	9 450 671	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 665 227	308 139 530	9 603 708	317 743 238	2 862 000	320 605 238	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 665 227	308 139 530	9 603 708	317 743 238	2 862 000	320 605 238

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat										
		Kötelező	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
Bevételek		Feladat										
1.	Működési bevételek	51 557 000	51 557 000		51 557 000		51 557 000	10 299 000	10 299 000		10 299 000	10 299 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	99 475 000	111 827 100	7 269 149	119 096 249	-2 500 000	116 596 249	54 193 000	57 001 203	2 680 559	59 681 762	59 681 762
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 475 000	111 827 100	7 269 149	119 096 249	-2 500 000	116 596 249	54 193 000	57 001 203	2 680 559	59 681 762	59 681 762
2.4.	- ebből EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	- ebből EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	151 032 000	163 384 100	7 269 149	170 653 249	-2 500 000	168 153 249	64 492 000	67 300 203	2 680 559	69 980 762	69 980 762
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 305 572	9 305 572		9 305 572		9 305 572					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 305 572	9 305 572		9 305 572		9 305 572					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 337 572	172 689 672	7 269 149	179 958 821	-2 500 000	177 458 821	64 492 000	67 300 203	2 680 559	69 980 762	69 980 762

Száma	Kiadások	Előirányzat										
		Kötelező	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	11 533 572	16 788 338		16 788 338		16 788 338	12 118 000	12 118 000		12 118 000	12 118 000
1.1.	Személyi juttatások							150 000	150 000		150 000	150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							98 000	98 000		98 000	98 000
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000		4 445 000		4 445 000	4 704 000	4 704 000		4 704 000	4 704 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 601 402		7 601 402		7 601 402	7 166 000	7 166 000		7 166 000	7 166 000
1.6.	Tartalékok	7 088 572	4 741 936		4 741 936		4 741 936					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							400 000	400 000		400 000	400 000
2.1.	Beruházások							400 000	400 000		400 000	400 000
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)	11 533 572	16 788 338		16 788 338		16 788 338	12 518 000	12 518 000		12 518 000	12 518 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	148 804 000	155 901 334	7 269 149	163 170 483	-2 500 000	160 670 483	51 974 000	54 782 203	2 680 559	57 462 762	57 462 762
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.	Környeti, irányításra nem tartozó támogatás folyósítása	148 804 000	155 901 334	7 269 149	163 170 483	-2 500 000	160 670 483	51 974 000	54 782 203	2 680 559	57 462 762	57 462 762
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	148 804 000	155 901 334	7 269 149	163 170 483	-2 500 000	160 670 483	51 974 000	54 782 203	2 680 559	57 462 762	57 462 762
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 337 572	172 689 672	7 269 149	179 958 821	-2 500 000	177 458 821	64 492 000	67 300 203	2 680 559	69 980 762	69 980 762

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

4. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat											
		Kötelező feladat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	14/2019. (IX.27.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek													
1.	Működési bevételek	26 447 000	26 447 000		26 447 000	-826 000	25 621 000	21 489 000	21 489 000		21 489 000		21 489 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 602 000	7 932 781	-3 362 781	4 570 000	6 188 000	10 758 000	4 964 781	4 964 781		4 964 781		4 964 781
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 602 000	7 932 781	-3 362 781	4 570 000	6 188 000	10 758 000	4 964 781	4 964 781		4 964 781		4 964 781
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	1 602 000	7 932 781	-3 362 781	4 570 000		4 570 000	4 964 781	4 964 781		4 964 781		4 964 781
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 049 000	34 379 781	-3 362 781	31 017 000	5 362 000	36 379 000	26 453 781	26 453 781		26 453 781		26 453 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 307 671	154 541 553	11 132 601	165 674 154	-2 500 000	163 174 154	59 803 203	63 458 077	1 833 888	65 291 965		65 291 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 503 671	2 503 671		2 503 671		2 503 671	7 829 203	7 829 203		7 829 203		7 829 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 804 000	152 037 882	11 132 601	163 170 483	-2 500 000	160 670 483	51 974 000	55 628 874	1 833 888	57 462 762		57 462 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 356 671	188 921 334	7 769 820	196 691 154	2 862 000	199 553 154	86 256 984	89 911 858	1 833 888	91 745 746		91 745 746
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 368 671	186 933 334	7 074 649	194 007 983	-6 088 000	187 919 983	85 659 984	88 814 187	2 529 059	91 343 246		91 343 246
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	124 116 198	6 163 489	130 279 687	-5 262 000	125 017 687	53 614 000	56 543 025	1 974 924	58 517 949		58 517 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	26 453 136	1 109 160	27 562 296		27 562 296	10 876 000	11 101 178	356 135	11 457 313		11 457 313
1.3.	Dologi kiadások	36 364 000	36 364 000	-198 000	36 166 000	-826 000	35 340 000	21 169 984	21 169 984	198 000	21 367 984		21 367 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 988 000	1 988 000	695 171	2 683 171	8 950 000	11 633 171	597 000	1 097 671	-695 171	402 500		402 500
2.1.	Beruházások	1 988 000	1 988 000	695 171	2 683 171	8 950 000	11 633 171	597 000	1 097 671	-695 171	402 500		402 500
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.)	179 356 671	188 921 334	7 769 820	196 691 154	2 862 000	199 553 154	86 256 984	89 911 858	1 833 888	91 745 746		91 745 746

**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	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	192 000 792
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	108 966 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					19 638 446								19 638 446
10.	Bevételek összesen:	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	44 719 012	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	320 605 238
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 140	183 685 636
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 809	39 117 609
14.	Dologi kiadások	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	65 856 984
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						8 950 000	12 435 671
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					4 741 936								4 741 936
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	24 055 018	24 055 018	25 846 518	27 040 018	29 297 625	27 547 189	25 255 018	25 255 018	25 346 518	25 255 018	25 255 018	36 397 262	320 605 238
24.	Egyenleg	1 025 548	1 025 548	-765 952	-1 959 452	15 421 387	-2 466 623	-174 452	-174 452	-265 952	-174 452	-174 452	-11 316 696	