



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: [vot7151@gmail.com](mailto:vot7151@gmail.com)

Honlap: [www.vot.hu](http://www.vot.hu)

### KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2019. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

16 igen, 3 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 7/2019. (II.15.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

#### I. Általános rendelkezések

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

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

#### II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a.) összes bevételét  | 289.665.227. Ft-ban |
| b.) összes kiadását   | 289.665.227. Ft-ban |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát   | 270.026.781. Ft-ban |
| d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát  | 289.665.227. Ft-ban |
| e.) költségvetési hiányát   | 19.638.446. Ft-ban  |
| ezen belül: ea.) működési hiányát   | 16.653.446. Ft-ban  |
| eb.) felhalmozási hiányát   | 2.985.000. 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 finanszírozási műveletek bevételeit | 0. Ft-ban           |

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

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek:	270.026.781. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	286.680.227. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	16.653.446. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványát	előző évek 16.653.446. Ft-ban

e.) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban  
hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	0. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	2.985.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	2.985.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	2.985.000. Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit	0. Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait	0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi előirányzatait

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

(5) A Társulási Tanács a Társulás

a.) 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet  
szerint tudomásul veszi.

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

(7) A Társulás a 2019. évi költségvetésében:

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

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2019. évben 188,30 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

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

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

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

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

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

#### **V. Záró rendelkezések**

(1) A határozat rendelkezéseit a 2019. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Filóné Ferencz Ibolya sk.  
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.  
jegyző

Bonyhád, 2019. február 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	Forintban 2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>Társulás működési támogatásai</b>	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	160 234 781
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	160 234 781
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	6 566 781
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	109 792 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	109 792 000
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	270 026 781
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 638 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	19 638 446
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	19 638 446
		289 665 227

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TARSULASA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
		279 591 655
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 705 000
1.1.	Személyi juttatások	36 537 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 682 984
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 666 671
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 985 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 985 000
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	7 088 572
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	83 000
3.1.	Általános tartalék	7 005 572
3.2.	Céltartalék	289 665 227
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.	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.)	289 665 227
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

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

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.2. melléklet  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban
1	2	2019. évi előirányzat
3		
1.	<b>Társulás működési támogatásai</b>	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	101 077 000
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	101 077 000
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	1 602 000
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 004 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	78 004 000
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	179 081 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 809 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11 809 243
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	11 809 243
		190 890 243

**VÖLGYSEGI ONKORMANYZATOK TARSULASA** 1.2. melléklet  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>181 813 671</b>
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000
1.3.	Dologi kiadások	40 809 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 671
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 988 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 988 000</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 088 572
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>83 000</b>
3.1.	Általános tartalék	7 005 572
3.2.	Céltartalék	190 890 243
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>190 890 243</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban

3. sz. táblázat

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



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	59 157 781
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	59 157 781
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 964 781
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	31 788 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 788 000
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.	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 945 781
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	7 829 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	7 829 203
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)	7 829 203
		98 774 984

**VOLGYSEGI ONKORMANYZATOK TARSULASA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.5. melléklet

**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	97 777 984
1.1.	Személyi juttatások	53 764 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 974 000
1.3.	Dologi kiadások	25 873 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	997 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	997 000
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	98 774 984
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	98 774 984
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban

3. sz. táblázat

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

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.4. melléklet  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2019. évi előirányzat
1	2	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	

**VOLGYSEGI ONKORMANYZATOK TARSULASA** 1.4. melléklet  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 234 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 705 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	36 537 000	
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 682 984	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások		
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	7 666 671	
7.	Egyéb működési bevételek	109 792 000		7 088 572	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>270 026 781</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>286 680 227</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	16 653 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>286 680 227</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		
24.	Költségvetési hiány:	16 653 446	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>286 680 227</b>	
25.	Tárgyévi hiány:	-	<b>Költségvetési többlet:</b>		
			Tárgyévi többlet:		

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek		2019. évi előirányzat	Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2 985 000</b>	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
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.				Tartalékok		
11.				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>2 985 000</b>
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>2 985 000</b>			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<b>2 985 000</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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 belső, külső 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>2 985 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>2 985 000</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>2 985 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>-</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>2 985 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>289 665 227</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>		<b>289 665 227</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>289 665 227</b>

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

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		Összesen
	2		Kötelező	Önként vállalt Feladat	
	Bevételek				
1.	Működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	51 557 000	10 299 000		61 856 000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	99 475 000	54 193 000		153 668 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	99 475 000	54 193 000		153 668 000
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, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 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	64 492 000		
9.	Finanszírozási bevételek (8.+9.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 305 572			215 524 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	9 305 572			9 305 572
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				9 305 572
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>160 337 572</b>	<b>64 492 000</b>		<b>224 829 572</b>

Forintban

## Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat szerinti bontásban

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen:	
<b>1</b>	<b>2</b>					
	Kiadások					
		11 533 572	12 118 000		23 651 572	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>		150 000		150 000	
1.1.	Személyi juttatások		98 000		98 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 445 000	4 704 000		9 149 000	
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 166 000		7 166 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok	7 088 572	400 000		7 088 572	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		400 000		400 000	
2.1.	Beruházások		400 000		400 000	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	11 533 572	12 518 000		24 051 572	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>					
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	148 804 000	51 974 000		200 778 000	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	148 804 000	51 974 000		200 778 000	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	148 804 000	51 974 000		200 778 000	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	148 804 000	51 974 000		200 778 000	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	160 337 572	64 492 000		224 829 572	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				Forintban		
	1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	
<b>Bevételek</b>							
1.	Működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		26 447 000	21 489 000		47 936 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 602 000	4 964 781		6 566 781	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről		1 602 000	4 964 781		6 566 781	
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás		1 602 000	4 964 781		6 566 781	
3.	Közhalgatmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-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	26 453 781		54 502 781	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		151 307 671	59 803 303		211 110 974	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 503 671	7 829 203		10 332 874	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		148 804 000	51 974 000		200 778 000	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>179 356 671</b>	<b>86 256 984</b>		<b>265 613 655</b>	
<b>Kiadások</b>							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		177 368 671	85 659 984		263 028 655	
1.1.	Személyi juttatások		114 941 000	53 614 000		168 555 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 563 000	10 876 000		36 439 000	
1.3.	Dologi kiadások		36 364 000	21 169 984		57 533 984	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		500 671			500 671	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 988 000	597 000		2 585 000	
2.1.	Beruházások		1 988 000	597 000		2 585 000	
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>179 356 671</b>	<b>86 256 984</b>		<b>265 613 655</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>45,05</b>	<b>4,70</b>		<b>49,75</b>	

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

*Forintban*

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
1	2				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

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

5. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban		
		2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 853 345	162 387 999	163 555 111
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek	110 000 000	111 000 000	112 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	271 853 345	273 387 999	275 555 111
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	12 004 766	11 571 889	10 460 584
		283 858 111	284 959 888	286 015 695

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2020. évi	2021. évi	2022. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	282 358 111	284 159 888	285 115 695
2.1.	Beruházások	1 500 000	800 000	900 000
2.2.	Felújítások	1 500 000	800 000	900 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	283 858 111	284 959 888	286 015 695
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>			
		283 858 111	284 959 888	286 015 695

**Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évrre**

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	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
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 903	160 234 781	
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 231	22 502 240	19 638 446	
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	168 705 000
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	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	36 537 000
14.	Dologi kiadások	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 915	5 556 919	5 556 919	66 682 984
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	22 660 415	22 660 415	24 451 915	25 645 415	30 249 658	24 451 915	22 660 415	22 660 415	24 451 915	22 660 415	22 660 415	24 451 919	289 665 227
24.	<b>Egyenleg</b>	-158 184	-158 184	-1 949 684	-3 143 184	11 891 019	-1 949 684	-158 184	-158 184	-1 949 684	-158 184	-158 184	-1 949 679	

6. melléklet

109 792 000	9 149 333
160 234 781	13 352 898
19 638 446	
168 705 000	14 058 750
36 537 000	3 044 750
66 682 984	5 556 915
7 666 671	
2 985 000	
7 088 572	
289 665 227	

Bonyhádi Gondozási Központ  
2019. évi engedélyezett létszám

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2019.01.01				Létszámváltozás 2019.01.01				Engedélyezett létszám 2019.01.01				Létszámváltozás 2019.03.01				Engedélyezett létszám 2019.03.01						
	Kötelező		Összesen		Önként vállalt		Államig.		Kötelező		Összesen		Önként vállalt		Államig.		Kötelező		Összesen				
	Önként vállalt	Államig.	n		Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Államig.	Összesen	
Gondozási Központ	9	0	55,5			0,5	47	9	0	56								49	2	58			
Összesen	9	0	55,5		0	0,5	47	9	0	56		2	0	0	0	0	0	49	2	58	9	0	58

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

8. MELLÉKLET

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	166 608 841	186 359 042	160 234 781
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	105 933 440	98 634 005	109 792 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 552 985	50 863 072	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	43 035	225 448	
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 373 809	43 211 112	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 650 871	4 041 033	
4.8.	Kamatbevételek	304 000	209 000	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 740	1 542	
4.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		67 127	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	5 000	15 671	109 792 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		350 000	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételések értékesítése		350 000	
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		683 680	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>272 542 281</b>	<b>286 026 727</b>	<b>270 026 781</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)			
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 321 444	24 395 007	19 638 446
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 321 444	24 395 007	19 638 446
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)</b>	<b>17 321 444</b>	<b>24 395 007</b>	<b>19 638 446</b>
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>	<b>289 863 725</b>	<b>310 421 734</b>	<b>289 665 227</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások	263 804 938	283 689 591	286 680 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 726 485	162 257 235	168 705 000
1.3.	Dologi kiadások	33 762 411	35 741 574	36 537 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 426 332	60 582 940	66 682 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	31 889 710	25 107 842	7 666 671
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)			7 088 572
2.1.	Beruházások	1 663 780	7 093 697	2 985 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 663 780	7 093 697	2 985 000
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>265 468 718</b>	<b>290 783 288</b>	<b>289 665 227</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>			

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	265 468 718	290 783 288	289 665 227
-----	----------------------------	-------------	-------------	-------------



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

9. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001  
Foglalkoztatási paktum

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 964 781	3 036 851		8 001 632
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (maradvány)	7 829 203			
<b>Források összesen:</b>	<b>12 793 984</b>	<b>3 036 851</b>		<b>8 001 632</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	9 975 000	1 663 000		11 638 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 818 984	1 373 851		4 192 835
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>12 793 984</b>	<b>3 036 851</b>		<b>15 830 835</b>

Völgységi Önkormányzatok Táruháa 2019-re tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

Feladatok	Lakosságszám 2018.01.01. KEKKH	TAGOK1 Tagdíj 250 Ft/lakos
1 Aparhant	1017	254 250
2 Bataapáti	413	103 250
3 Bonyhád	13217	3 304 250
4 Bonyhádrvasad	437	109 250
5 Cükó	910	227 500
6 Felsőlána		0
7 Grábóc	173	43 250
8 Györe	662	165 500
9 Izmény	506	126 500
10 Kacsad	1728	432 000
11 Kéty		0
12 Kisdorog	717	179 250
13 Kismányok	336	84 000
14 Kiszvelke	424	106 000
15 Lengyel	546	136 500
16 Mórágv	764	191 000
17 Mórsgény	334	83 500
18 Mucáfa	369	92 250
19 Murga		0
20 Nagymányok	2314	578 500
21 Nagyvelke	158	39 500
22 Tevel	1396	349 000
23 Váralja	832	208 000
24 Zárd	299	74 750
25 Zomba		0
Tagok1 - sátor		300 000
<b>Összesen</b>	<b>27552</b>	<b>7 188 000</b>

KIADÁSOK

TAGOK1

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (táruháai ülés kiadása) (K1236)	150 000	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repí és cégtelefon SZJA (17,7%) (K27)	40 000	
3.	Repí és cégtelefon EHO (23,01%) (K24)	58 000	
4.	Írodaszter beszerzés (K3122)	200 000	
5.	Honlap karbantartási díja + domain név (K322)	231 000	honlap: 19.050.-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	Gmail fiók archiválás	20 000	
7.	Laptop beszerzés	400 000	Nagy teljesítményű, nagy memória laptop videokártyával és jogista programokkal
8.	Mobil telefon díja (K322)	70 000	előző év alapján
9.	Postaköltség, fiókbérleti díj (K3371)	120 000	előző év alapján
10.	Banki kezelési költség (K3371)	150 000	előző év alapján
11.	Egyéb dologi kiadások: közjegyzői díj, táruháai ülés nem repis kiadása (K3557)	200 000	Közjegyzői díj, táruháai ülés nem repis kiadása
12.	VÖT ügyintéző önkormányzatnak átadott bére (K5066)	4 360 000	
13.	Pénzügyi ügyintéző 1/8-ad bérének átadása (K5066)	506 000	
14.	Karantartás, javítás	600 000	sátor, orvosi műszerek
15.	Általános tartalék	83 000	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 188 000</b>	

## BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

Település	Lakosság szám 2018.01.01. KKKH	Lakosság szám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 188,3 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlével				Összesen
				Postai szám/település	Hírlével kgt 216,53 Ft/cím	Terjesztés 49,14 Ft/cím	Összesen	
1 Aparhant	1017	0	0	0	0	0	0	0
2 Bábaapáti	413	413	77 768	145	31 397	7 125	38 522	116 290
3 Bonyhád	13217	13217	2 488 761	5 733	1 241 366	281 720	1 523 086	4 011 847
4 Bonyhádvarasd	437	437	82 287	150	32 480		32 480	114 767
5 Cikó	910	910	171 353	345	74 703	16 953	91 656	263 009
6 Felsőnána		0	0	0	0	0	0	0
7 Grábóc	173	173	32 576	80	17 322	3 931	21 254	53 830
8 Györe	662	0	0	0	0	0	0	0
9 Izmény	506	506	95 280	175	37 893	8 600	46 492	141 772
10 Kakasd	1728	0	0	0	0	0	0	0
11 Kéty		0	0	0	0	0	0	0
12 Kisdorog	717	717	135 011	289	62 577	14 201	76 779	211 790
13 Kismánvok	336	336	63 269	115	24 901		24 901	88 170
14 Kisvejte	424	424	79 839	145	31 397	7 125	38 522	118 361
15 Lengyel	546	546	102 812	215	46 554	10 565	57 119	159 931
16 Mórágv	764	764	143 861	320	69 290	15 725	85 014	228 876
17 Mócsény	334	334	62 892	0	0	0	0	62 892
18 Mucsfa	369	0	0	0	0	0	0	0
19 Murga		0	0	0	0	0	0	0
20 Nagymányok	2314	2314	435 726	935	202 456		202 456	638 182
21 Nagyvejte	158	0	0	90	19 488	4 423	23 910	23 910
22 Tevel	1396	1396	262 867	575	124 505	28 256	152 760	415 627
23 Váralja	832	832	156 666	320	69 290	15 725	85 014	241 680
24 Závod	299	299	56 302	115	24 901	5 651	30 552	86 854
25 Zomba		0	0	0	0	0	0	0
Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>27552</b>	<b>23618</b>	<b>4 447 269</b>	<b>9 747</b>	<b>2 110 518</b>	<b>420 000</b>	<b>3 110 517</b>	<b>7 557 787</b>

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Kádár Andrásné külső ellenőr megbízási díja	4 445 000	
2	Újságírás - szerkesztés vállalkozói szerződés	762 000	27%
4	Keresztrejtvény, grafika	100 000	27%
5	Postai terjesztés	420 000	mentes
6	Nyomda kgt, korrektúra, tördelés	1 768 568	27%
7	Hírlével köteles példányszáma	62 219	5%
	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 557 787</b>	<b>5 megjelenés</b>

TAGOK 3. 2019. ÉVI EREDETI

Feladatok	Lokáció 2018.01.01. REZERVE	Tervezett megtölt.	Rendkívüli forrás	Időskorú Otthonok	Rendkívüli forrás	Helyi költség tervezés	Helyi költség tervezés székhelyi munkatársak munkabérei székhelyi	Rendkívüli forraszon	Adóssághoz tartozó havi székhelyi munkabérek	EMÉRTÉK tervezés	Rendkívüli forrás	Előirányzatok székhelyi munkabérek székhelyi	Rendkívüli forrás	Rendkívüli forrás	Helyi költség tervezés	Rendkívüli forrás	Helyi költség tervezés	Rendkívüli forrás	Rendkívüli forrás	Rendkívüli forrás	Rendkívüli forrás	15. évredet			
																						ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		
Bejárat kezelés		508		18417		5 934			3 624			21 813												50 440	
Állomány		14900		15204		37 885			3 517			17 273			38 080	34 709								151 151	
Állomány																								4 113	
Bevezetés		13458		33481		36641			4971			34786			34 105	34731								200 710	
Előirányzat		18447		40148		36 208			9 193			51 753			34 829	43 433								252 420	
<b>RÉSZEK ÖSSZESEN</b>																									47 131
<b>ÖSSZESEN</b>																									4 567
Agroturizmus		1017																							448
Állomány		413																							107
Beszűrés		18217																							1 992
Beszűrés		437																							41 082
Chikó		910																							113
Flóra		632																							255
Grósz		173																							96
Grósz		662																							45
Grósz		566																							100
Grósz		35																							76
Grósz		1728																							260
Grósz		702																							106
Grósz		717																							108
Grósz		326																							51
Grósz		424																							271
Grósz		546																							130
Grósz		764																							141
Grósz		254																							193
Grósz		309																							95
Grósz		63																							9
Grósz		2314																							830
Grósz		158																							41
Grósz		1396																							380
Grósz		832																							345
Grósz		999																							37
Grósz		2023																							305
<b>ÖSSZESEN</b>																									47 131

## Hozzájárulások összesítése

*Ezer forintban !*

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	254	0	0	448	702
Bátaapáti	103	78	39	107	327
Bonyhád	3 304	2 489	1524	41682	48 999
Bonyhádvarasd	109	82	32	113	336
Cikó	227	171	92	236	726
Felsónána	0	0	0	96	96
Grábóc	43	32	21	45	141
Györe	166	0	0	172	338
Izmény	127	95	46	131	399
Kakasd	432	0	0	786	1 218
Kéty	0	0	0	106	106
Kisdorog	179	135	77	298	689
Kismányok	84	63	25	271	443
Kisvejke	106	80	39	110	335
Lengyel	137	103	57	141	438
Mórággy	191	144	85	198	618
Mócsény	84	63	0	86	233
Mucsfa	92	0	0	96	188
Murga	0	0	0	9	9
Nagymányok	579	436	202	830	2 047
Nagyvejke	39	0	24	41	104
Tevel	349	263	153	380	1 145
Váralja	208	157	85	346	796
Závod	75	56	30	77	238
Zomba	0	0	0	305	305
<b>Osszesen</b>	<b>6 888</b>	<b>4 447</b>	<b>2531</b>	<b>47110</b>	<b>60 976</b>

300  
7 188

580  
3111

## Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2019. év

Kiadások	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv	Mutatószám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege
Aparhant	2	10 000	12	240 000	24 650	1	30 697	30 697	-184 653
Bonyhádvarasok	2	10 000	12	240 000	147 770	6	30 697	184 182	91 952
Kisdorog	2	10 000	12	240 000	66 575	2	30 697	61 394	-112 031
Kismányok	2	10 000	12	240 000	25 157	1	30 697	30 697	-184 146
Tevél	2	10 000	12	240 000	98 220	4	30 697	122 788	-18 992
Váralja	1	10 000	12	120 000	47 694	1	30 697	30 697	-130 896
Nagymányok: átlag alapján 9762000/8; 89122	9762000	82	12	89 287	180 110	7	30 697	214 879	-230 017
Bonyhádi kiadások				7727707	1 863 824	60	30 697	1841820	-4022063
Összesen:				9 762 000	2 454 000	82		2 517 154	-4 790 846

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2019.

Kiadások számlítása

Csof.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Csof.	1 B 4 ors közalkalmazott:										
	90209	1	90250	0,195	11	1072500	0,195	97500	1 162 750		
	30000				12	30000		2500	228 736		
						30000		0,15	16 350	1 429 836	
Lengyel	1 B 4 ors közalkalmazott:										
	90250	1	90250	0,195	11	1072500	0,195	97500	1 162 750		
	30000				12	30000		2500	228 736		
						30000		0,15	16 350	1 429 836	
Máskönyv	1 B 6 6ds közalkalmazott:										
	133375	1	133375	0,195	11	140250	0,195	140250	1 744 125		
	5000				6	198750	0,195	2500	340 104		
	45000				6	45000	0,15	15 525	2 144 754		
Tevél	1 B 4 ors közalkalmazott:										
	90250	1	90250	0,195	11	1072500	0,195	97500	1 162 750		
	30000				12	30000		2500	228 736		
						30000		0,15	16 350	1 429 836	
Kakasfal	Heti het alkalomig járda 2 B részre										
	16100	1	16250	0,22	11	214500	0,195	16250	232 850		
	6000				12	6000		500	45 370		
						6000		0,15	6 000	2 070	
Vidék önkormányzat	Kiadás összesen:										
						7 215 805		7 215 805	7 215 805		
						42 792 195		42 792 195	42 792 195		
						50 008 000		50 008 000	50 008 000		

Bevételek és kiadások beszámolója

Teljesítés megnevezése	Szájtól bevétel	Becslott Munkabérek	1 kőrs járs állami	Állami támogatás	Bevétel összesen	Kiadások összege	Hozzájárulás (szájtól) után	Ezer Ft-ban
Céls	317 568	3,50	429 000	1 501 500	1 934 068	1 429 836	504 232	389
Kakasfal	99 227	0,83	429 000	343 200	872 227	781 542	90 685	339
Lengyel	300 972	3,50	429 000	1 501 500	1 854 472	1 429 836	424 636	429
Máskönyv	507 842	5,00	429 000	2 145 000	2 652 842	2 144 754	508 088	508
Tevél	615 681	3,50	429 000	1 501 500	1 934 068	1 429 836	504 232	488
Vidék önk.	5 256 312	46,70	429 000	20 852 300	26 148 812	42 792 195	16 643 363	16 643
Összesen	6 554 000	65,00	429 000	27 845 000	34 830 000	50 008 000	15 159 000	15 169