



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 2022. december 16-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

20 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

32/2022. (XII.13.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (II.18.) 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) 2022. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	407.973.389.- Ft-ban
b.) összes kiadását	407.973.389.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	383.021.162.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	407.973.389.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.848.400.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.952.227.- Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	24.122.227.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	830.000.- 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	383.021.162.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	406.124.989.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	23.103.827.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.122.227.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	1.848.400.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.848.400.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	830.000.- 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

Filczinger Ágnes sk.
jegyző

Bonyhád, 2022. december 21.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásait						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	250 985 000	287 439 893	19 331 560	306 771 453	-2 109 000	304 662 453
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	250 985 000	287 439 893	19 331 560	306 771 453	-2 109 000	304 662 453
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 megérőülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	79 915 000	76 358 709		76 358 709	2 000 000	78 358 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 175 209		32 175 209		32 175 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500		500		500
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak		40 775 000		40 775 000	2 000 000	42 775 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 069 000		3 069 000		3 069 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek		4 000		4 000		4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		335 000		335 000		335 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	79 915 000					
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	330 900 000	363 798 602	19 331 560	383 130 162	-109 000	383 021 162
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.)	24 952 227	24 952 227		24 952 227		24 952 227
12.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 952 227	24 952 227		24 952 227		24 952 227
12.2.	Eloző 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.)	24 952 227	24 952 227		24 952 227		24 952 227
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 852 227	388 750 829	19 331 560	408 082 389	-109 000	407 973 389

VÖLGYÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	18/2022 (IX.09). 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.)	333 117 351	371 788 844	19 331 560	391 120 404	-109 000	391 011 404
1.1.	Személyi juttatások	223 536 000	254 126 307	17 112 877	271 239 184	-4 205 000	267 034 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000	36 119 586	2 218 683	38 338 269	1 526 000	39 864 269
1.3.	Dologi kiadások	71 685 000	72 020 000		72 020 000	2 570 000	74 590 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 516 351	9 522 951		9 522 951		9 522 951
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	830 000	1 848 400		1 848 400		1 848 400
2.1.	Beruházások	830 000	1 848 400		1 848 400		1 848 400
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.)	21 904 876	15 113 585		15 113 585		15 113 585
3.1.	Általános tartalék	21 904 876	15 113 585		15 113 585		15 113 585
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	355 852 227	388 750 829	19 331 560	408 082 389	-109 000	407 973 389
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)	355 852 227	388 750 829	19 331 560	408 082 389	-109 000	407 973 389

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 952 227	-24 952 227		-24 952 227		-24 952 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 952 227	24 952 227		24 952 227		24 952 227

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	18/2022 (IX.09). 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.)	174 356 200	204 650 632	14 901 710	219 552 342	-2 109 000	217 443 342
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	174 356 200	204 650 632	14 901 710	219 552 342	-2 109 000	217 443 342
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.)	43 518 000	39 961 709	-75 082	39 886 627	2 000 000	41 886 627
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 068 209		20 068 209		20 068 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500		500		500
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak		16 525 000		16 525 000	2 000 000	18 525 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 029 000		3 029 000		3 029 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek		4 000		4 000		4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		335 000	-75 082	259 918		259 918
5.11.	Egyéb működési bevételek	43 518 000					
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 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)	217 874 200	244 612 341	14 826 628	259 438 969	-109 000	259 329 969
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.)	15 830 245	15 497 294		15 497 294		15 497 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 830 245	15 497 294		15 497 294		15 497 294
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.)	15 830 245	15 497 294		15 497 294		15 497 294
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 704 445	260 109 635	14 826 628	274 936 263	-109 000	274 827 263

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	18/2022 (IX.09). 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.)	218 973 351	248 751 432	14 826 628	263 578 060	-109 000	263 469 060
1.1.	Személyi juttatások	156 540 000	181 694 368	13 595 943	195 290 311	-4 205 000	191 085 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 539 000	26 554 064	1 305 767	27 859 831	1 526 000	29 385 831
1.3.	Dologi kiadások	39 668 000	40 003 000	-75 082	39 927 918	2 570 000	42 497 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 351	500 000		500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	650 000	1 668 400		1 668 400		1 668 400
2.1.	Beruházások	650 000	1 668 400		1 668 400		1 668 400
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.)	14 081 094	9 689 803		9 689 803		9 689 803
3.1.	Általános tartalék	14 081 094	9 689 803		9 689 803		9 689 803
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	233 704 445	260 109 635	14 826 628	274 936 263	-109 000	274 827 263
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)	233 704 445	260 109 635	14 826 628	274 936 263	-109 000	274 827 263

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 830 245	-15 497 294		-15 497 294		-15 497 294
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 830 245	15 497 294		15 497 294		15 497 294

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 628 800
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	76 628 800
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.)	36 397 000
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	36 397 000
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)	113 025 800
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.)	9 121 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 121 982
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.)	9 121 982
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 147 782

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 144 000
1.1.	Személyi juttatások	66 996 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 841 000
1.3.	Dologi kiadások	32 017 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 290 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000
2.1.	Beruházások	180 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 823 782
3.1.	Általános tartalék	7 823 782
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	122 147 782
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)	122 147 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 121 982
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 121 982

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. 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 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 1.4. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	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.	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)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek							Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.		3.	3.	3.	3.	4.	5.		5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							Személyi juttatások	223 536 000	254 126 307	17 112 877	271 239 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 985 000	287 439 893	19 331 560	306 771 453	-2 109 000	304 662 453	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000	36 119 586	2 218 683	38 338 269
3.	2.-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	71 685 000	72 020 000		72 020 000
4.	Közhatalmi bevételek							Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	7 516 351	9 522 951		9 522 951
6.	4.-ből EU-s támogatás							Tartalékok	21 904 876	15 113 585		15 113 585
7.	Egyéb működési bevételek	79 915 000	76 358 709		76 358 709	2 000 000	78 358 709					
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	330 900 000	363 798 602	19 331 560	383 130 162	-109 000	383 021 162	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	355 022 227	386 902 429	19 331 560	406 233 989
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 122 227	24 122 227		24 122 227		24 122 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 122 227	24 122 227		24 122 227		24 122 227	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							Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	24 122 227	24 122 227		24 122 227		24 122 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	355 022 227	387 920 829	19 331 560	407 252 389	-109 000	407 143 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	355 022 227	386 902 429	19 331 560	406 233 989
24.	Költségvetési hiány:	24 122 227	23 103 827	-	23 103 827	-	23 103 827	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 018 400	-	1 018 400

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3	3	3	4	5		5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Beruházások	830 000	1 848 400		1 848 400
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.)	830 000	1 848 400		1 848 400
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	830 000	830 000		830 000		830 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 000	830 000		830 000		830 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése							Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>							Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	830 000	830 000		830 000		830 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	830 000	830 000		830 000		830 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	830 000	1 848 400		1 848 400
27.	Költségvetési hiány:	830 000	1 848 400		- 1 848 400		- 1 848 400	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	1 018 400		- 1 018 400		- 1 018 400	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	355 852 227	388 750 829	19 331 560	408 082 389	-109 000	407 973 389	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 852 227	388 750 829	19 331 560	408 082 389

Forintban

Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
5.	5.
-4 205 000	267 034 184
1 526 000	39 864 269
2 570 000	74 590 000
	9 522 951
	15 113 585
-109 000	406 124 989
-109 000	406 124 989
-	-
-	1 018 400

Forintban

Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
5	5
	1 848 400
	1 848 400
	1 848 400
-	-
-	-
-109 000	407 973 389

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Kötelező	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek							
1.	Működési bevételek	23 900 000	20 008 709		20 008 709		20 008 709
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	174 356 200	195 496 632	16 118 860	211 615 492	-5 430 000	206 185 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	174 356 200	195 496 632	16 118 860	211 615 492	-5 430 000	206 185 492
2.4.	- ebből EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- ebből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	198 256 200	215 505 341	16 118 860	231 624 201	-5 430 000	226 194 201
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 081 094	14 081 094		14 081 094		14 081 094
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 081 094	14 081 094		14 081 094		14 081 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 337 294	229 586 435	16 118 860	245 705 295	-5 430 000	240 275 295

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

Kiadások	Kötelező	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	17 259 094	13 367 803		13 367 803		13 367 803
1.1. Személyi juttatások						
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3. Dologi kiadások	3 178 000	3 178 000		3 178 000		3 178 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5. Egyéb működési célú kiadások		500 000		500 000		500 000
1.6. Tartalékok	14 081 094	9 689 803		9 689 803		9 689 803
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1. Beruházások						
2.2. Felújítások						
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 259 094	13 367 803		13 367 803		13 367 803
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	195 078 200	216 218 632	16 118 860	232 337 492	-5 430 000	226 907 492
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	195 078 200	216 218 632	16 118 860	232 337 492	-5 430 000	226 907 492
7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5. Pénzügyi lízing kiadásai						
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	195 078 200	216 218 632	16 118 860	232 337 492	-5 430 000	226 907 492
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 337 294	229 586 435	16 118 860	245 705 295	-5 430 000	240 275 295

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Önként vállalt	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2						
Bevételek	Feladat					
Működési bevételek	11 960 000	11 960 000		11 960 000		11 960 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 628 800	82 789 261	3 212 700	86 001 961		86 001 961
Elvonások és befizetések bevételei						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 628 800	82 789 261	3 212 700	86 001 961		86 001 961
- ebből EU támogatás						
Közhatalmi bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
- ebből EU-s támogatás						
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 588 800	94 749 261	3 212 700	97 961 961		97 961 961
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 705 782	7 705 782		7 705 782		7 705 782
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 705 782	7 705 782		7 705 782		7 705 782
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 294 582	102 455 043	3 212 700	105 667 743		105 667 743

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

Kiadások	Önként vállalt	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	19 615 782	19 615 782		19 615 782		19 615 782
Személyi juttatások	200 000	200 000		200 000		200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 000	87 000		87 000		87 000
Dologi kiadások	5 215 000	5 215 000		5 215 000		5 215 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások	6 290 000	8 690 000		8 690 000		8 690 000
Tartalékok	7 823 782	5 423 782		5 423 782		5 423 782
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 000	50 000		50 000		50 000
Beruházások	50 000	50 000		50 000		50 000
Felújítások						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19 665 782	19 665 782		19 665 782		19 665 782
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	76 628 800	82 789 261	3 212 700	86 001 961		86 001 961
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	76 628 800	82 789 261	3 212 700	86 001 961		86 001 961
Pénzeszközök betétként elhelyezése						
Pénzügyi lízing kiadásai						
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
Külföldi értékpapírok beváltása						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	76 628 800	82 789 261	3 212 700	86 001 961		86 001 961
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 294 582	102 455 043	3 212 700	105 667 743		105 667 743

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
2	Államigazgatási	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek						
Működési bevételek						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
Elvonások és befizetések bevételei						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
- ebből EU támogatás						
Közhatalmi bevételek						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
- ebből EU-s támogatás						
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)						
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)						
Költségvetési maradvány igénybevétele						
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

Kiadások	Államigazgatási	18/2022 (IX.09). sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)						
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Dologi kiadások						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Tartalékok						
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
Pénzeszközök betétként elhelyezése						
Pénzügyi lízing kiadásai						
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
Külföldi értékpapírok beváltása						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. 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	25 388 538	25 388 538	25 388 538	25 388 538	25 388 538	25 388 538	25 388 538	25 388 538	25 388 538	25 388 538	25 388 538	25 388 535	304 662 453
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	3 103 292	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	7 659 583	7 159 583	7 159 587	78 358 709
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					24 952 227								24 952 227
10.	Bevételek összesen:	32 048 121	32 048 121	32 048 121	32 048 121	53 444 057	32 048 121	32 048 121	32 048 121	32 048 121	33 048 121	32 548 121	32 548 122	407 973 389
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	22 252 849	22 252 849	22 252 849	22 252 849	22 252 849	22 252 849	22 252 849	22 252 849	22 252 849	22 252 849	22 252 849	22 252 845	267 034 184
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322 022	3 322 022	3 322 022	3 322 022	3 322 022	3 322 022	3 322 022	3 322 022	3 322 022	3 322 022	3 322 022	3 322 027	39 864 269
14.	Dologi kiadások	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	6 001 667	8 571 667	6 001 663	74 590 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 572 500	500 000	2 732 951	1 572 500			1 572 500			1 572 500	9 522 951
17.	Beruházások					1 723 400		125 000						1 848 400
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					15 113 585								15 113 585
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	31 576 538	31 576 538	33 149 038	32 076 538	51 146 474	33 149 038	31 701 538	31 576 538	33 149 038	31 576 538	34 146 538	33 149 035	407 973 389
24.	Egyenleg	471 583	471 583	-1 100 917	-28 417	2 297 583	-1 100 917	346 583	471 583	-1 100 917	1 471 583	-1 598 417	-600 913	

79 915 000	6 659 583
250 985 000	20 915 417
24 952 227	
223 536 000	18 628 000
30 380 000	2 531 667
71 685 000	5 973 750
7 516 351	
830 000	
21 904 876	
355 852 227	