VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.1. melléklet*

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	**Társulás működési támogatásai**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**193 945 000**	**253 764 874**	**250 364 185**	**98,66**
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	193 945 000	253 764 874	250 364 185	98,66
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.)**	**78 584 000**	**81 623 000**	**82 682 262**	**101,30**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 960 000	32 883 921	99,77
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		40 447 000	40 752 907	100,76
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 270 000	3 068 324	93,83
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 000 000	
5.8.	Kamatbevételek			3 335	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	78 584 000	4 946 000	4 973 775	100,56
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.)**		**90 000**	**90 000**	**100,00**
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		90 000	90 000	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)**	**272 529 000**	**335 477 874**	**333 136 447**	**99,30**
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.)**	**36 657 429**	**36 657 429**	**36 657 429**	**100,00**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 657 429	36 657 429	36 657 429	100,00
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.)**	**36 657 429**	**36 657 429**	**36 657 429**	**100,00**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**309 186 429**	**372 135 303**	**369 793 876**	**99,37**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.1. melléklet*
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**287 415 818**	**348 424 707**	**342 471 665**	**98,29**
1.1.	Személyi juttatások	180 868 000	230 104 770	227 797 974	99,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 457 000	35 943 152	34 721 437	96,60
1.3.	Dologi kiadások	71 226 221	68 572 951	66 246 369	96,61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 864 597	13 803 834	13 705 885	99,29
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 486 000**	**2 370 360**	**2 369 984**	**99,98**
2.1.	Beruházások	1 486 000	2 370 360	2 369 984	99,98
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.)**	**20 284 611**	**21 340 236**		**,00**
3.1.	Általános tartalék	20 284 611	21 340 236		,00
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**309 186 429**	**372 135 303**	**344 841 649**	**92,67**
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)**	**309 186 429**	**372 135 303**	**344 841 649**	**92,67**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-36 657 429**	**-36 657 429**	**-11 705 202**	**7**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**36 657 429**	**36 657 429**	**36 657 429**	**100**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	**Társulás működési támogatásai**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**129 456 700**	**177 760 016**	**174 332 099**	**98,07**
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	129 456 700	177 760 016	174 332 099	98,07
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.)**	**44 176 000**	**45 974 135**	**46 359 718**	**100,84**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		21 635 000	21 486 094	99,31
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		17 438 000	17 124 499	98,20
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 196 000	3 028 745	94,77
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 000 000	
5.8.	Kamatbevételek			3 335	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	44 176 000	3 705 135	3 717 045	100,32
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.)**		**90 000**	**90 000**	**100,00**
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		90 000	90 000	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)**	**173 632 700**	**223 824 151**	**220 781 817**	**98,64**
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.)**	**28 690 958**	**28 690 958**	**33 019 008**	**115,09**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 690 958	28 690 958	33 019 008	115,09
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.)**	**28 690 958**	**29 187 179**	**33 019 008**	**113,13**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**202 323 658**	**235 199 468**	**253 800 825**	**107,91**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**186 065 097**	**234 104 966**	**234 840 495**	**100,31**
1.1.	Személyi juttatások	124 631 500	161 847 834	160 364 249	99,08
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 837 000	25 603 568	24 316 848	94,97
1.3.	Dologi kiadások	40 688 000	38 969 000	38 993 531	100,06
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	908 597	7 684 564	11 165 867	145,30
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**994 000**	**1 356 000**	**1 360 624**	**100,34**
2.1.	Beruházások	994 000	1 356 000	1 360 624	100,34
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.)**	**15 264 561**	**17 054 143**		**,00**
3.1.	Általános tartalék	15 264 561	17 054 143		,00
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**202 323 658**	**252 515 109**	**236 201 119**	**93,54**
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)**	**202 323 658**	**252 515 109**	**236 201 119**	**93,54**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-28 690 958**	**-28 690 958**	**-15 419 302**	**5**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**28 690 958**	**28 690 958**	**33 019 008**	**113**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.3.melléklet*

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	**Társulás működési támogatásai**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**64 488 300**	**76 004 858**	**76 032 086**	**100,04**
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	64 488 300	76 004 858	76 032 086	100,04
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.)**	**34 408 000**	**35 648 865**	**36 322 544**	**101,89**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 325 000	11 397 827	100,64
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		23 009 000	23 628 408	102,69
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		74 000	39 579	53,49
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	34 408 000	1 240 865	1 256 730	101,28
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)**	**98 896 300**	**111 653 723**	**112 354 630**	**100,63**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**7 966 471**	**7 966 471**	**3 638 421**	**45,67**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 966 471	7 966 471	3 638 421	45,67
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**7 966 471**	**7 966 471**	**3 638 421**	**45,67**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**106 862 771**	**119 620 194**	**115 993 051**	**96,97**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.3.melléklet*

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**101 350 721**	**114 319 741**	**107 631 170**	**94,15**
1.1.	Személyi juttatások	56 236 500	68 256 936	67 433 725	98,79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 620 000	10 339 584	10 404 589	100,63
1.3.	Dologi kiadások	30 538 221	29 603 951	27 252 838	92,06
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 956 000	6 119 270	2 540 018	41,51
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**492 000**	**1 014 360**	**1 009 360**	**99,51**
2.1.	Beruházások	492 000	1 014 360	1 009 360	99,51
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.)**	**5 020 050**	**4 286 093**		
3.1.	Általános tartalék	5 020 050	4 286 093		
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**106 862 771**	**119 620 194**	**108 640 530**	**90,82**
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)**	**106 862 771**	**119 620 194**	**108 640 530**	**90,82**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-7 966 471**	**-7 966 471**	**3 714 100**	**10**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**7 966 471**	**7 966 471**	**3 638 421**	**46**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.4. melléklet*

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	**Társulás működési támogatásai**				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek**				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	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 megszüneséhez 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)**				
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*

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**				
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**				
7.1.	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 *Forintban* *Forintban*

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) (+/-)**				

2. sz. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.		3.	4.	5.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	180 868 000	230 104 770	227 797 974
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 945 000	253 764 874	250 364 185	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 457 000	35 943 152	34 721 437
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	71 226 221	68 572 951	66 246 369
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		90 000	90 000	Egyéb működési célú kiadások	6 864 597	13 803 834	13 705 885
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	20 284 611	21 340 236	
7.	Egyéb működési bevételek	78 584 000	81 623 000	82 682 262				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**272 529 000**	**335 477 874**	**333 136 447**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**307 700 429**	**369 764 943**	**342 471 665**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*35 171 429*	*35 171 429*	*35 171 429*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 171 429	35 171 429	35 171 429	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**35 171 429**	**35 171 429**	**35 171 429**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**307 700 429**	**370 649 303**	**368 307 876**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**307 700 429**	**369 764 943**	**342 471 665**
24.	**Költségvetési hiány:**	**35 171 429**	**34 287 069**	**9 335 218**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**884 360**	**25 836 211**

2. sz. melléklet

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		3	4	5		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 486 000	2 370 360	2 369 984
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.)**	**1 486 000**	**2 370 360**	**2 369 984**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*1 486 000*	*1 486 000*	*1 486 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 486 000	1 486 000	1 486 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**1 486 000**	**1 486 000**	**1 486 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 486 000**	**1 486 000**	**1 486 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 486 000**	**2 370 360**	**2 369 984**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 486 000**	**2 370 360**	**2 369 984**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**884 360**	**883 984**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**309 186 429**	**372 135 303**	**369 793 876**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**309 186 429**	**372 135 303**	**344 841 649**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *3. melléklet*

MARADVÁNY LEVEZETÉS

Sorszám	Megnevezés		VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 047 906	50 088 541	333 136 447
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 898 053	320 943 596	344 841 649
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**259 149 853**	**-270 855 055**	**-11 705 202**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 592 611	274 020 406	293 613 017
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	256 955 588	0	256 955 588
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-237 362 977**	**274 020 406**	**36 657 429**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**21 786 876**	**3 165 351**	**24 952 227**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**21 786 876**	**3 165 351**	**24 952 227**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**	**0**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**21 786 876**	**3 165 351**	**24 952 227**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2021. ÉV

Forintban !

	E S Z K Ö Z Ö K	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**31 820 016**		**30 489 064**
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	31 820 016		30 489 064
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**36 823 069**		**25 238 430**
10.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**920 396**		**1 410 735**
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	234 629		683 785
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	685 767		726 950
14.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**2 037 701**		**1 637 751**
15.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
16.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**71 601 182**		**58 775 980**
	F O R R Á S O K	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyidőszak**
17.	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**51 882 925**		**36 747 559**
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 78 036 367		- 59 840 813
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 195 554		- 15 135 366
24.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**851 407**		**1 063 153**
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			50 000
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	851 407		1 013 153
28.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			
29.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**18 866 850**		**20 965 268**
30	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**71 601 182**		**58 775 980**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *5. melléklet*

EREDMÉNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	98 650 891	0	74 057 063
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**98 650 891**	**0**	**74 057 063**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	263 818 551	0	256 955 588
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	260 787 915	0	250 454 185
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 465 374	0	4 973 775
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**526 071 840**	**0**	**512 383 548**
13	10 Anyagköltség	8 368 799	0	7 497 841
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 658 125	0	48 525 279
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**56 026 924**	**0**	**56 023 120**
18	14 Bérköltség	192 980 077	0	212 702 124
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 844 047	0	17 017 712
20	16 Bérjárulékok	34 763 689	0	34 897 993
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**246 587 813**	**0**	**264 617 829**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 562 186**	**0**	**3 492 380**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**299 354 554**	**0**	**277 445 983**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**18 191 254**	**0**	**-15 138 701**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 300	0	3 335
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 300**	**0**	**3 335**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4 300**	**0**	**3 335**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**18 195 554**	**0**	**-15 135 366**

6. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén e*bből:*	**36 823 069**
2.	• Bankszámlák egyenlege	36 823 069
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	**333 136 447**
5.	Kiadások (-)	344 841 649
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	120 563
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én e*bből:*	**25 238 430**
8.	• Bankszámlák egyenlege	25 238 430
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.	**34 109 803**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**61 255 439**	**30 489 064**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	40 351 439	9 585 064
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	8 378 845	545 207
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	31 972 594	9 039 857
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 904 000	20 904 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 904 000	20 904 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	95 365 242	30 489 064
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	25 238 430	25 238 430
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	25 238 430	25 238 430
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	683 785	683 785
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	726 950	726 950
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 410 735	1 410 735
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	22 452 790	22 452 790
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-20 815 039	-20 815 039
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	1 637 751	1 637 751
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+62+63)	64.	**123 652 158**	**58 775 980**

7.B melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021. év

7B melléklet

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték (Ft)*
A	**B**	**C**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	105 537 855
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 185 883
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-59 840 813
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-15 135 366
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**36 747 559**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	50 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 013 153
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**1 063 153**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	20 965 268
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**58 775 980**

7C. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		57 774 238
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		4 614 644
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			**62 388 882**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

8. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. év előtti teljesítés	2021. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felújítás célonként								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Egyéb								
8.	.....								
9.									
10.	.....								
11.									
12.	.....								
Összesen (1+4+7+9+11)									

9. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	50 000						**50 000**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**50 000**						**50 000**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**50 000**						**50 000**

10. melléklet

A Völgységi Önkormányzatok Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

11. melléklet

A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

12. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*										
EU-s forrás	0	0										
Társfinanszírozás	0	0										
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
	0	0										
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0										
Beruházások, beszerzések	*0*	0										
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0										
Adminisztratív költségek	0	0										
	0	0										
	0	0										
Kiadások összesen:												

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			