



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2018. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

16 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### **24/2018. (IX.18.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a társulás 2018. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Filóné Ferencz Ibolya sk.  
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.  
jegyző

Bonyhád, 2018. szeptember 27.

A kiadmány hitelül:

Szarvas Irén  
főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	4	5
1.	<b>Törvényi működési támogatások</b>				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	129 997 340	161 963 342	93 059 688	57
2.1.	Érvényes és befizetés bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 997 340	161 963 342	93 059 688	57,46
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	5 594 340	5 594 340		0,00
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
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.	3.3.-ból EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	96 580 000	96 580 000	31 009 718	32,11
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		46 201 000	8 005 301	17,29
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000	23 448	53,02
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		46 029 000	20 850 364	45,30
5.6.	Közvetített szolgáltatásból felvett adó		3 897 000	1 903 079	48,83
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000	209 000	68,75
5.8.	Kamatbevételek		1 000	847	84,70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	96 580 000		15 671	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			90 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)			90 000	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	226 577 340	258 543 342	124 159 398	49,02
10.	<b>Helyi, közhatalmi célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Licenztartás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Re-fektív célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Re-fektív célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	24 140 746	24 140 746	24 395 007	101,05
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 140 746	24 140 746	24 395 007	101,05
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>				
15.	<b>Aktívoldalra nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)</b>	24 140 746	24 140 746	24 395 007	101,05
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	250 718 086	282 684 088	148 554 405	52,55



VOLGYSEGI ONKORMANYZATOK TARSULASA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 744 722	268 675 567	131 835 863	49,67
1.1.	Személyi juttatások	141 314 000	152 792 125	78 671 404	51,49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 719 000	34 024 347	17 273 830	50,77
1.3.	Dologi kiadások	59 658 000	59 658 000	27 806 332	46,61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	8 035 722	22 201 035	8 084 037	36,41
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 805 000	2 115 000	309 851	14,65
2.1.	Beruházások	1 805 000	2 115 000	309 851	14,65
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.)	8 168 364	11 892 581		,00
3.1.	Alkalmi tartalék	768 364	4 485 889		,00
3.2.	Céltartalék	7 400 000	7 407 692		,00
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>250 718 086</b>	<b>282 684 088</b>	<b>132 145 714</b>	<b>46,75</b>
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Közpénzi, intézményközi támogatás felvétele				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>	<b>250 718 086</b>	<b>282 684 088</b>	<b>132 145 714</b>	<b>46,75</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 140 746	-24 140 746	-7 986 316	1
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 140 746	24 140 746	24 395 097	101

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	3	3	3
1.	<b>Társulási működési támogatásai</b>				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	95 053 000	110 378 650	92 790 066	84
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	95 053 000	110 378 650	92 790 066	84,07
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		5 594 340		,00
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	83 650 000	62 670 000	21 060 961	33,61
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		35 878 000	3 300 143	9,20
5.4.	Tulajdonosi bevételek		48 000	25 448	53,02
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 599 000	15 687 822	69,42
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 840 000	1 827 187	47,58
5.8.	Kamatbevételek		304 000	209 000	68,75
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	388	38,80
5.10.	Egyéb működési bevételek	83 650 000		10 973	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			90 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			90 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	178 703 000	173 048 650	113 941 027	65,84
10.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	16 099 086	24 140 746	24 395 007	101,05
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	16 099 086	24 140 746	24 395 007	101,05
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	16 099 086	24 140 746	24 395 007	101,05
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	194 802 086	197 189 396	138 336 034	70,15



VOLGYSEGI ONKORMANYZATOK TARSULASA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 683 722	190 898 507	86 635 452	45,38
1.1.	Személyi juttatások	115 459 000	110 660 125	54 692 137	49,42
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000	24 875 347	12 286 946	49,39
1.3.	Dologi kiadások	50 176 000	40 328 000	16 485 847	40,88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722	15 035 035	3 170 522	21,09
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 750 000	1 805 000		,00
2.1.	Beruházások	1 750 000	1 805 000		,00
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.)	368 364	4 485 889		,00
3.1.	Általános tartalék	368 364	4 485 889		,00
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194 802 086	197 189 396	86 635 452	43,94
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	194 802 086	197 189 396	86 635 452	43,94

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 099 086	-24 140 746	27 395 575	22
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 099 086	24 140 746	24 395 007	101



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	34 944 340	51 584 692	269 622	,52
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	34 944 340	51 584 692	269 622	,52
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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	5 504 340			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 930 000	33 910 000	9 948 749	29,34
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 423 000	4 705 154	45,14
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		23 430 000	5 162 542	22,03
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		57 000	75 892	133,14
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			459	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	12 930 000		4 698	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	47 874 340	85 494 692	10 218 371	11,95
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 041 660			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	8 041 660			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	8 041 660			
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	55 916 000	85 494 692	10 218 371	11,95



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TARSULASA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 061 000	77 777 000	45 200 411	58,12
1.1.	Személyi juttatások	25 855 000	42 132 000	23 979 327	56,91
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558 000	9 149 000	4 986 884	54,51
1.3.	Dologi kiadások	9 482 000	19 330 000	11 320 685	58,57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000	7 166 000	4 913 515	68,57
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 000	310 000	309 851	99,95
2.1.	Beruházások	55 000	310 000	309 851	99,95
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.)	7 800 000	7 407 692		,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	7 800 000	7 407 692		,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 916 000	85 494 692	45 510 262	53,23
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	55 916 000	85 494 692	45 510 262	53,23

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 041 660		-35 291 891	-41
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 041 660			

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. 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 megterüések	
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 megterüések	
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.	Közvetlenül szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 megterüések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+... +15.)</b>	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	

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 2	2018. évi előirányzat 3.	Módosított előirányzat 3.	Teljesítés 3.	Megnevezés 4.	2018. évi előirányzat 5.	Módosított előirányzat 5.	Teljesítés 5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	129 997 340	161 963 342	93 059 688	Personák juttatások	141 314 000	152 792 125	78 671 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000	34 024 347	17 273 830
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 658 000	59 658 000	27 806 532
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			90 000	Egyéb működési célú kiadások	8 013 722	22 201 035	8 084 037
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 168 364	11 893 581	
7.	Egyéb működési bevételek	96 580 000	96 580 000	31 009 710				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>286 577 340</b>	<b>258 543 342</b>	<b>124 159 398</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>248 913 086</b>	<b>280 569 088</b>	<b>131 835 863</b>
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	22 335 746	27 335 746	22 590 007	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 335 746	22 335 746	22 590 007	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszatérítendő támogatások bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségtérítés			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatás célú beföldül, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Bent elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>22 335 746</b>	<b>22 335 746</b>	<b>22 590 007</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>248 913 086</b>	<b>280 879 088</b>	<b>146 749 405</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>248 913 086</b>	<b>280 569 088</b>	<b>131 835 863</b>
24.	Költségvetési hiány:	22 335 746	22 025 746	7 676 465	Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:		310 000	14 913 542



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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek	Bevételek			Mégnevezés	Kiadások		
		2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3	3	3	4	5	5	5
2.	1. helyi EU-s támogatás				Beruházások	1 805 000	2 115 000	309 851
3.	Felhalmozási bevételek				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele				Felújítások			
5.	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
7.								
8.								
9.								
10.					Tartalékok			
11.					Közhitelezési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 805 000	2 115 000	309 851
12.	Közhitelezési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Erdékpajzár kiadások			
13.	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)	1 805 000	1 805 000	1 805 000	Erdékpajzár vásárlása, visszaváltása			
14.	Közhitelezési maradvány igénybevétele	1 805 000	1 805 000	1 805 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérelt vagyontárgyaktól származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erdékpajzár értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb beélt finanszírozási bevételek				Befizetések célú befizetők, külföldi erdélyieknek vásárlása			
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befizetés célú befizetők, külföldi erdélyieknek vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befizetés célú befizetők, külföldi erdélyieknek vásárlása			
21.	Értékpajzár értékesítése				Befizetés célú befizetők, külföldi erdélyieknek vásárlása			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befizetés célú befizetők, külföldi erdélyieknek vásárlása			
23.	Erdékpajzár kibocsátása				Befizetés célú befizetők, külföldi erdélyieknek vásárlása			
24.	Egyéb közhitelezési bevételek				Befizetés célú befizetők, külföldi erdélyieknek vásárlása			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 805 000	1 805 000	1 805 000	Befizetés célú befizetők, külföldi erdélyieknek vásárlása			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 805 000</b>	<b>2 115 000</b>	<b>309 851</b>
27.	Közhitelezési hiány:	1 805 000	2 115 000	309 851	Közhitelezési hiány:	-	-	-
28.	Tárgyvetési hiány:	-	310 000	-	Tárgyvetési hiány:	-	-	1 495 149
29.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>250 718 086</b>	<b>282 684 088</b>	<b>148 554 405</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>250 718 086</b>	<b>282 684 088</b>	<b>132 145 714</b>