



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 2023. szeptember 15-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

23/2023. (IX.15.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2023. évi I. féléves költségvetési végrehajtásról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

Filczinger Ágnes sk.
jegyző

Bonyhád, 2023. szeptember 15.

A kiadmány hitelül:

Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	270 192 000	361 367 441	232 796 660	64,42
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	270 192 000	361 367 441	232 796 660	64,42
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	128 787 000	94 183 000	42 533 849	45,16
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		27 780 000	13 892 922	50,01
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
3.4	Tulajdonosi bevételek				
3.5	Ellátási díjak		61 234 000	26 456 382	43,21
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	2 155 417	41,73
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
3.8	Kamatbevételek		4 000	7 553	188,83
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
3.11	Egyéb működési bevételek	128 787 000		21 575	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4	Részeselek értékesítése				
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +5.7.)			50 000	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	398 979 000	455 550 441	275 380 509	60,45
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)				
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)				
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	18 568 114	18 568 114	18 568 114	100,00
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114	18 568 114	18 568 114	100,00
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	18 568 114	18 568 114	18 568 114	100,00
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	417 547 114	474 118 555	293 948 623	62,00

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	399 487 918	432 452 794	225 606 480	52,17
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000	296 189 134	158 753 370	53,60
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	30 710 600	21 906 405	71,33
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000	94 633 928	38 066 656	40,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	10 919 132	6 880 049	63,01
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	22 709 990	22 331 331	98,33
2.1.	Beruházások	3 190 000	22 709 990	22 331 331	98,33
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.)	14 869 196	18 955 771		,00
3.1.	Általános tartalék	14 869 196	18 955 771		,00
3.2.	Céltartalék				#####
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 547 114	474 118 555	247 937 811	52,29
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)	417 547 114	474 118 555	247 937 811	52,29

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 568 114	-18 568 114	27 442 698	8
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 568 114	18 568 114	18 568 114	#####

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	182 673 500	248 470 923	155 046 096	62,40
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 673 500	248 470 923	155 046 096	62,40
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	82 749 000	48 145 000	20 955 196	43,53
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		15 064 000	7 605 342	50,49
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
3.4	Tulajdonosi bevételek				
3.5	Ellátási díjak		27 912 000	11 167 148	40,01
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	2 155 417	41,73
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
3.8	Kamatbevételek		4 000	5 716	142,90
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
3.11	Egyéb működési bevételek	82 749 000		21 573	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4	Részeselek értékesítése				
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)				
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	265 422 500	296 615 923	176 001 292	59,34
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)				
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. + ... + 9.4.)				
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	277 326 884	308 520 307	186 056 758	60,31

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 931 418	289 417 266	154 172 099	53,27
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	209 996 492	112 980 176	53,80
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	22 173 224	15 605 608	70,38
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500	56 868 418	23 090 174	40,60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	379 132	2 496 141	658,38
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	3 811 000	3 313 792	86,95
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 811 000	3 313 792	86,95
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				#####
2.3.	Felújítások				#####
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				#####
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				#####
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 205 466	15 292 041		,00
3.1.	Általános tartalék	8 205 466	15 292 041		,00
3.2.	Céltartalék				#####
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 326 884	308 520 307	157 485 891	51,05
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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)	277 326 884	308 520 307	157 485 891	51,05

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 904 384	-11 904 384	18 515 401	8
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 904 384	11 904 384	10 055 466	#####

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	87 518 500	112 896 518	77 750 564	68,87
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 518 500	112 896 518	77 750 564	68,87
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	46 038 000	46 038 000	21 578 653	46,87
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		12 716 000	6 287 580	49,45
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
3.4	Tulajdonosi bevételek				
3.5	Ellátási díjak		33 322 000	15 289 234	45,88
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
3.8	Kamatbevételek			1 837	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
3.11	Egyéb működési bevételek	46 038 000		2	
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4	Részeselek értékesítése				
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			50 000	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	133 556 500	158 934 518	99 379 217	62,53
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)				
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)				
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. +10.2.)	6 663 730	6 663 730	8 512 648	127,75
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730	6 663 730	8 512 648	127,75
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... +11.3.)				
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	6 663 730	6 663 730	8 512 648	127,75
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	140 220 230	165 598 248	107 891 865	65,15

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban			
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 556 500	143 035 528	71 434 381	50
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000	86 192 642	45 773 194	53,11
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000	8 537 376	6 300 797	73,80
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500	37 765 510	14 976 482	39,66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	10 540 000	4 383 908	41,59
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		18 898 990	19 017 539	100,63
2.1.	Beruházások		18 898 990	19 017 539	100,63
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.)	6 663 730	3 663 730		,00
3.1.	Általános tartalék	6 663 730	3 663 730		,00
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 220 230	165 598 248	90 451 920	54,62
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)	140 220 230	165 598 248	90 451 920	54,62

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban			
Sorszám	Bevétel / Kiadás	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 663 730	-6 663 730	8 927 297	8
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 663 730	6 663 730	8 512 648	128

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)				
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)				
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke				
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
3.4	Tulajdonosi bevételek				
3.5	Ellátási díjak				
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
3.8	Kamatbevételek				
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
3.11	Egyéb működési bevételek				
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4	Részzesedések értékesítése				
4.5	Részzesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1.+ ... +57.3.)				
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)				
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)				
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+ 9.4.)				
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)				
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
11.3.	Betétek megszüntetése				
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.4.)				
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)				
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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) (+/-)				

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 192 000	361 367 441	232 796 660	Személyi juttatások	269 241 000	296 189 134	158 753 370
2.	Működési bevételek	128 787 000	94 183 000	42 533 849	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	30 710 600	21 906 405
3.	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	Dologi kiadások	94 220 000	94 633 928	38 066 656
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.				50 000	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	10 919 132	6 880 049
6.					Tartalékok	14 869 196	18 955 771	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	398 979 000	455 550 441	275 380 509	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 357 114	451 408 565	225 606 480
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 378 114	15 378 114	15 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 378 114	15 378 114	15 378 114	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.)	15 378 114	15 378 114	15 378 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	470 928 555	290 758 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	451 408 565	225 606 480
24.	Költségvetési hiány:	15 378 114	-	-	Költségvetési többlet:	-	4 141 876	49 774 029
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	19 519 990	65 152 143

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 190 000	22 709 990	22 331 331
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.)	3 190 000	22 709 990	22 331 331
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 190 000	3 190 000	3 190 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 190 000	3 190 000	3 190 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 190 000	3 190 000	3 190 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	3 190 000	3 190 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	22 709 990	22 331 331
27.	Költségvetési hiány:	3 190 000	22 709 990	22 331 331	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	19 519 990	19 141 331	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	417 547 114	474 118 555	293 948 623	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 547 114	474 118 555	247 937 811