



## 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 2023. szeptember 15-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 24/2023. (IX.15.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A határozat II. pont 2. § (1)- (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2023. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	515.413.555 Ft-ban
b.) összes kiadását	515.413.555 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	496.845.441 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	515.413.555 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	4.141.876 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	22.709.990 Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	15.378.114 Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	3.190.000 Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	496.845.441 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	492.703.565 Ft-ban
c.) költségvetési többletét:	4.141.876 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek	

maradványát	15.378.114 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban
hagyja jóvá.	
(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:	
a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	22.709.990 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.709.990 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	3.190.000 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban
hagyja jóvá	

2. § A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
elnök

Filczinger Ágnes sk.  
jegyző

Bonyhád, 2023. szeptember 15.

A kiadmány hitelélül:

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	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>270 192 000</b>	<b>304 796 000</b>	<b>37 866 441</b>
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	304 796 000	37 866 441
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>128 787 000</b>	<b>94 183 000</b>	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			27 780 000
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			61 234 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 165 000
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek			4 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	128 787 000	94 183 000	-94 183 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részesedések értékesítése			
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>			
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)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
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)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>398 979 000</b>	<b>398 979 000</b>	<b>37 866 441</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>18 568 114</b>	<b>18 568 114</b>	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114	18 568 114	
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>18 568 114</b>	<b>18 568 114</b>	
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>417 547 114</b>	<b>417 547 114</b>	<b>37 866 441</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>399 487 918</b>	<b>399 487 918</b>	<b>32 964 876</b>
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000	269 241 000	26 948 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	27 258 000	3 452 600
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000	94 220 000	413 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	8 768 918	2 150 214
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>814 990</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 190 000	814 990
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 869 196</b>	<b>14 869 196</b>	<b>4 086 575</b>
3.1.	Általános tartalék	14 869 196	14 869 196	4 086 575
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>417 547 114</b>	<b>417 547 114</b>	<b>37 866 441</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>417 547 114</b>	<b>417 547 114</b>	<b>37 866 441</b>

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	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 568 114	18 568 114	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
342 662 441	60 000 000	402 662 441
342 662 441	60 000 000	402 662 441
<b>94 183 000</b>		<b>94 183 000</b>
27 780 000		27 780 000
61 234 000		61 234 000
5 165 000		5 165 000
4 000		4 000
<b>436 845 441</b>	<b>60 000 000</b>	<b>496 845 441</b>
<b>18 568 114</b>		<b>18 568 114</b>
18 568 114		18 568 114
<b>18 568 114</b>		<b>18 568 114</b>
455 413 555	60 000 000	515 413 555

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1.1. melléklet*

<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Társulási Tanács által javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
3	3	3
<b>432 452 794</b>	<b>41 295 000</b>	<b>473 747 794</b>
296 189 134		296 189 134
30 710 600	10 000 000	40 710 600
94 633 928	1 295 000	95 928 928
10 919 132	30 000 000	40 919 132
<b>4 004 990</b>	<b>18 705 000</b>	<b>22 709 990</b>
4 004 990	18 705 000	22 709 990
<b>18 955 771</b>		<b>18 955 771</b>
18 955 771		18 955 771
<b>455 413 555</b>	<b>60 000 000</b>	<b>515 413 555</b>
<b>455 413 555</b>	<b>60 000 000</b>	<b>515 413 555</b>

<b>-18 568 114</b>		<b>-18 568 114</b>
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**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>182 673 500</b>	<b>217 277 500</b>	<b>31 193 423</b>
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	217 277 500	31 193 423
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>82 749 000</b>	<b>48 145 000</b>	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			15 064 000
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			27 912 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 165 000
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek			4 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	82 749 000	48 145 000	-48 145 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>			
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)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
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)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>265 422 500</b>	<b>265 422 500</b>	<b>31 193 423</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>11 904 384</b>	<b>11 904 384</b>	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384	11 904 384	
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>11 904 384</b>	<b>11 904 384</b>	
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>277 326 884</b>	<b>277 326 884</b>	<b>31 193 423</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>265 931 418</b>	<b>265 931 418</b>	<b>23 485 848</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	188 948 000	21 048 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	19 494 000	2 679 224
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500	56 260 500	607 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	1 228 918	-849 786
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>621 000</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 190 000	621 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 205 466</b>	<b>8 205 466</b>	<b>7 086 575</b>
3.1.	Általános tartalék	8 205 466	8 205 466	7 086 575
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>277 326 884</b>	<b>277 326 884</b>	<b>31 193 423</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<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>	<b>277 326 884</b>	<b>277 326 884</b>	<b>31 193 423</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 904 384	-11 904 384	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 904 384	11 904 384	



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1.2. melléklet*

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
248 470 923		248 470 923
248 470 923		248 470 923
48 145 000		48 145 000
15 064 000		15 064 000
27 912 000		27 912 000
5 165 000		5 165 000
4 000		4 000
296 615 923		296 615 923
11 904 384		11 904 384
11 904 384		11 904 384
11 904 384		11 904 384
308 520 307		308 520 307

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1.2. melléklet*

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>289 417 266</b>		<b>289 417 266</b>
209 996 492		209 996 492
22 173 224		22 173 224
56 868 418		56 868 418
379 132		379 132
<b>3 811 000</b>		<b>3 811 000</b>
3 811 000		3 811 000
<b>15 292 041</b>		<b>15 292 041</b>
15 292 041		15 292 041
<b>308 520 307</b>		<b>308 520 307</b>
<b>308 520 307</b>		<b>308 520 307</b>

*Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban*

<b>-11 904 384</b>		<b>-11 904 384</b>
11 904 384		11 904 384

**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	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 518 500</b>	<b>87 518 500</b>	<b>6 673 018</b>
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	87 518 500	6 673 018
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>46 038 000</b>	<b>46 038 000</b>	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			12 716 000
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			33 322 000
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	46 038 000	46 038 000	-46 038 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részesedések értékesítése			
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>			
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)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
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)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>133 556 500</b>	<b>133 556 500</b>	<b>6 673 018</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>6 663 730</b>	<b>6 663 730</b>	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730	6 663 730	
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>6 663 730</b>	<b>6 663 730</b>	
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>140 220 230</b>	<b>140 220 230</b>	<b>6 673 018</b>

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

1.3.melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>133 556 500</b>	<b>133 556 500</b>	<b>9 479 028</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000	80 293 000	5 899 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000	7 764 000	773 376
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500	37 959 500	-193 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	7 540 000	3 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			<b>193 990</b>
2.1.	Beruházások			193 990
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 663 730</b>	<b>6 663 730</b>	<b>-3 000 000</b>
3.1.	Általános tartalék	6 663 730	6 663 730	-3 000 000
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>140 220 230</b>	<b>140 220 230</b>	<b>6 673 018</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<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>	<b>140 220 230</b>	<b>140 220 230</b>	<b>6 673 018</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 663 730	-6 663 730	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 663 730	6 663 730	

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

*1.3.melléklet*

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
94 191 518	60 000 000	154 191 518
94 191 518	60 000 000	154 191 518
46 038 000		46 038 000
12 716 000		12 716 000
33 322 000		33 322 000
140 229 518	60 000 000	200 229 518
6 663 730		6 663 730
6 663 730		6 663 730
6 663 730		6 663 730
146 893 248	60 000 000	206 893 248

**VÖLGYÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Módositott előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módositott előirányzat
3	3	3
<b>143 035 528</b>	<b>41 295 000</b>	<b>184 330 528</b>
86 192 642		86 192 642
8 537 376	10 000 000	18 537 376
37 765 510	1 295 000	39 060 510
10 540 000	30 000 000	40 540 000
<b>193 990</b>	<b>18 705 000</b>	<b>18 898 990</b>
193 990	18 705 000	18 898 990
<b>3 663 730</b>		<b>3 663 730</b>
3 663 730		3 663 730
<b>146 893 248</b>	<b>60 000 000</b>	<b>206 893 248</b>
<b>146 893 248</b>	<b>60 000 000</b>	<b>206 893 248</b>

-6 663 730		-6 663 730
6 663 730		6 663 730

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>						
1.1	Elvonások és befizetések bevételei						
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>						
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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						
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>						
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						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>						
4.1	Immateriális javak értékesítése						
4.2	Ingatlanok értékesítése						
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4.4	Részeselek értékesítése						
4.5	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>						
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>						
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>						
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>						
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+ 9.4.)</b>						
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						
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1.+ 10.2.)</b>						
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+ ... + 11.3.)</b>						
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
11.3.	Betétek megszüntetése						
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>						
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						
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+ ... +13.)</b>						
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>						

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</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.	2.3.-ból 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>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
<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

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	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.	5.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 192 000	304 796 000	37 866 441	342 662 441	60 000 000	Személyi juttatások	269 241 000	269 241 000	26 948 134	296 189 134			296 189 134
2.	Működési bevételek	128 787 000	94 183 000		94 183 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	27 258 000	3 452 600	30 710 600	10 000 000		40 710 600
3.	Működési célú átvett pénzeszközök						Dologi kiadások	94 220 000	94 220 000	413 928	94 633 928	1 295 000		95 928 928
4.							Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.							Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	8 768 918	2 150 214	10 919 132	30 000 000		40 919 132
6.							Tartalékok	14 869 196	14 869 196	4 086 575	18 955 771			18 955 771
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>398 979 000</b>	<b>398 979 000</b>	<b>37 866 441</b>	<b>436 845 441</b>	<b>60 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>414 357 114</b>	<b>414 357 114</b>	<b>37 051 451</b>	<b>451 408 565</b>	<b>41 295 000</b>		<b>492 703 565</b>
14.	Hiany 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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>15 378 114</b>	<b>15 378 114</b>		<b>15 378 114</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>							
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>414 357 114</b>	<b>414 357 114</b>	<b>37 866 441</b>	<b>452 223 555</b>	<b>60 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>414 357 114</b>	<b>414 357 114</b>	<b>37 051 451</b>	<b>451 408 565</b>	<b>41 295 000</b>		<b>492 703 565</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 378 114</b>	<b>15 378 114</b>	<b>-</b>	<b>14 563 124</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>814 990</b>	<b>-</b>	<b>18 705 000</b>		<b>4 141 876</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>814 990</b>	<b>814 990</b>	<b>18 705 000</b>		<b>19 519 990</b>

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	3 190 000	3 190 000	814 990	4 004 990	18 705 000	22 709 990	
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>						<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>814 990</b>	<b>4 004 990</b>	<b>18 705 000</b>	<b>22 709 990</b>	
13.	<i>Hiany 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	<i>Hiany 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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>		<b>3 190 000</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>814 990</b>	<b>4 004 990</b>	<b>18 705 000</b>	<b>22 709 990</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>814 990</b>	<b>4 004 990</b>	<b>18 705 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>814 990</b>	<b>814 990</b>	<b>18 705 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 547 114</b>	<b>417 547 114</b>	<b>37 866 441</b>	<b>455 413 555</b>	<b>60 000 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 547 114</b>	<b>417 547 114</b>	<b>37 866 441</b>	<b>455 413 555</b>	<b>60 000 000</b>	<b>515 413 555</b>	

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Kötelező	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 608 000</b>	<b>15 004 000</b>		<b>15 004 000</b>		<b>15 004 000</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>169 482 500</b>	<b>204 086 500</b>	<b>31 193 423</b>	<b>235 279 923</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>232 565 923</b>
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	169 482 500	204 086 500	31 193 423	235 279 923	-2 714 000	232 565 923
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<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						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1.	Immateriális javak értékesítése						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>219 090 500</b>	<b>219 090 500</b>	<b>31 193 423</b>	<b>250 283 923</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>247 569 923</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>8 205 466</b>	<b>8 205 466</b>		<b>8 205 466</b>		<b>8 205 466</b>
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 205 466	8 205 466		8 205 466		8 205 466
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>227 295 966</b>	<b>227 295 966</b>	<b>31 193 423</b>	<b>258 489 389</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>255 775 389</b>

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Kötelező	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Kötelező	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>11 380 466</b>	<b>11 380 466</b>	<b>7 465 707</b>	<b>18 846 173</b>		<b>18 846 173</b>
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000	3 175 000		3 175 000		3 175 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			379 132	379 132		379 132
1.6.	Tartalékok	8 205 466	8 205 466	7 086 575	15 292 041		15 292 041
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 380 466</b>	<b>11 380 466</b>	<b>7 465 707</b>	<b>18 846 173</b>		<b>18 846 173</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>215 915 500</b>	<b>215 915 500</b>	<b>23 727 716</b>	<b>239 643 216</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>236 929 216</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215 915 500	215 915 500	23 727 716	239 643 216	-2 714 000	236 929 216
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>215 915 500</b>	<b>215 915 500</b>	<b>23 727 716</b>	<b>239 643 216</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>236 929 216</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>227 295 966</b>	<b>227 295 966</b>	<b>31 193 423</b>	<b>258 489 389</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>255 775 389</b>

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>2</b>						
	<b>Bevételek</b>		<b>Feladat</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 716 000</b>	<b>12 716 000</b>		<b>12 716 000</b>		<b>12 716 000</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>81 809 500</b>	<b>81 809 500</b>	<b>6 673 018</b>	<b>88 482 518</b>		<b>88 482 518</b>
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	81 809 500	81 809 500	6 673 018	88 482 518		88 482 518
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<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						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1.	Immateriális javak értékesítése						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>94 525 500</b>	<b>94 525 500</b>	<b>6 673 018</b>	<b>101 198 518</b>		<b>101 198 518</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>6 663 730</b>	<b>6 663 730</b>		<b>6 663 730</b>		<b>6 663 730</b>
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 663 730	6 663 730		6 663 730		6 663 730
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>101 189 230</b>	<b>101 189 230</b>	<b>6 673 018</b>	<b>107 862 248</b>		<b>107 862 248</b>

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2						
	<b>Kiadások</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Társulási Tanács által javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>19 379 730</b>	<b>19 379 730</b>	<b>80 849</b>	<b>19 460 579</b>		<b>19 460 579</b>
1.1.	Személyi juttatások	200 000	200 000	50 000	250 000		250 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	75 000	30 849	105 849		105 849
1.3.	Dologi kiadások	4 901 000	4 901 000		4 901 000		4 901 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	7 540 000	3 000 000	10 540 000		10 540 000
1.6.	Tartalékok	6 663 730	6 663 730	-3 000 000	3 663 730		3 663 730
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>19 379 730</b>	<b>19 379 730</b>	<b>80 849</b>	<b>19 460 579</b>		<b>19 460 579</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>81 809 500</b>	<b>81 809 500</b>	<b>6 592 169</b>	<b>88 401 669</b>		<b>88 401 669</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	81 809 500	81 809 500	6 592 169	88 401 669		88 401 669
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>81 809 500</b>	<b>81 809 500</b>	<b>6 592 169</b>	<b>88 401 669</b>		<b>88 401 669</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>101 189 230</b>	<b>101 189 230</b>	<b>6 673 018</b>	<b>107 862 248</b>		<b>107 862 248</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Államigazgatási	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>						
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						
<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						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1	Immateriális javak értékesítése						
4.2	Ingatlanok értékesítése						
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>						
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele						
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>						

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2	Államigazgatási	10/2023 (III.31.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Államigazgatási	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</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						
1.6.	Tartalékok						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>						
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>						
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>						



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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2 Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 141 000</b>	<b>33 141 000</b>		<b>33 141 000</b>		<b>33 141 000</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 191 000</b>	<b>13 191 000</b>		<b>13 191 000</b>	<b>2 714 000</b>	<b>15 905 000</b>
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	13 191 000	13 191 000		13 191 000	2 714 000	15 905 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás						
<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						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1	Immateriális javak értékesítése						
4.2	Ingatlanok értékesítése						
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>46 332 000</b>	<b>46 332 000</b>		<b>46 332 000</b>	<b>2 714 000</b>	<b>49 046 000</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>219 614 418</b>	<b>219 614 418</b>	<b>23 727 716</b>	<b>243 342 134</b>	<b>-2 714 000</b>	<b>240 628 134</b>
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 918	3 698 918		3 698 918		3 698 918
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 915 500	215 915 500	23 727 716	239 643 216	-2 714 000	236 929 216
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>265 946 418</b>	<b>265 946 418</b>	<b>23 727 716</b>	<b>289 674 134</b>		<b>289 674 134</b>

Kiadások							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>262 756 418</b>	<b>262 756 418</b>	<b>23 106 716</b>	<b>285 863 134</b>		<b>285 863 134</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	188 948 000	21 048 492	209 996 492		209 996 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	19 494 000	2 679 224	22 173 224		22 173 224
1.3.	Dologi kiadások	53 085 500	53 085 500	607 918	53 693 418		53 693 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	1 228 918	-1 228 918			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>621 000</b>	<b>3 811 000</b>		<b>3 811 000</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 190 000	621 000	3 811 000		3 811 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>265 946 418</b>	<b>265 946 418</b>	<b>23 727 716</b>	<b>289 674 134</b>		<b>289 674 134</b>

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

4. melléklet

Forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>2 Bevételek</b>						
<b>Működési bevételek</b>	<b>33 322 000</b>	<b>33 322 000</b>		<b>33 322 000</b>		<b>33 322 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 709 000</b>	<b>5 709 000</b>		<b>5 709 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>65 709 000</b>
Elvonások és befizetések bevételei						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 709 000	5 709 000		5 709 000	60 000 000	65 709 000
2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>39 031 000</b>	<b>39 031 000</b>		<b>39 031 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>99 031 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>81 809 500</b>	<b>81 809 500</b>	<b>6 592 169</b>	<b>88 401 669</b>		<b>88 401 669</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele						
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 809 500	81 809 500	6 592 169	88 401 669		88 401 669
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>120 840 500</b>	<b>120 840 500</b>	<b>6 592 169</b>	<b>127 432 669</b>	<b>60 000 000</b>	<b>187 432 669</b>

**Kiadások**

<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>120 840 500</b>	<b>120 840 500</b>	<b>6 398 179</b>	<b>127 238 679</b>	<b>41 295 000</b>	<b>168 533 679</b>
Személyi juttatások	80 093 000	80 093 000	5 849 642	85 942 642		85 942 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 689 000	7 689 000	742 527	8 431 527	10 000 000	18 431 527
Dologi kiadások	33 058 500	33 058 500	-193 990	32 864 510	1 295 000	34 159 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások					30 000 000	30 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>193 990</b>	<b>193 990</b>	<b>18 705 000</b>	<b>18 898 990</b>
Beruházások			193 990	193 990	18 705 000	18 898 990
Felújítások						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>120 840 500</b>	<b>120 840 500</b>	<b>6 592 169</b>	<b>127 432 669</b>	<b>60 000 000</b>	<b>187 432 669</b>

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Állami feladat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
<b>2 Bevételek</b>					
<b>Működési bevételek</b>					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>					
Költségvetési maradvány igénybevétele					
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>					
<b>Kiadások</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb fejlesztési célú kiadások					
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	28 555 203	38 555 203	28 555 203	48 555 203	28 555 203	28 555 203	28 555 203	58 555 203	28 555 203	28 555 203	28 555 203	28 555 208	402 662 441
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 587	94 183 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					18 568 114								18 568 114
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36 403 786</b>	<b>46 403 786</b>	<b>36 403 786</b>	<b>56 403 786</b>	<b>54 971 900</b>	<b>36 403 786</b>	<b>36 403 786</b>	<b>66 403 786</b>	<b>36 403 786</b>	<b>36 403 786</b>	<b>36 403 786</b>	<b>36 403 795</b>	<b>515 413 555</b>
10	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 426	296 189 134
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	40 710 600
13	Dologi kiadások	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 081	95 928 928
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000	2 150 214	1 228 918	1 885 000			31 885 000			1 885 000	40 919 132
16	Beruházások			3 190 000	814 900	18 705 000								22 709 900
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					18 955 771								18 955 771
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 069 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>41 144 055</b>	<b>39 034 169</b>	<b>74 958 744</b>	<b>37 954 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>67 954 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>37 954 057</b>	<b>515 413 465</b>
23	<b>Egyenleg</b>	<b>334 731</b>	<b>10 334 731</b>	<b>-4 740 269</b>	<b>17 369 617</b>	<b>-19 986 844</b>	<b>-1 550 269</b>	<b>334 731</b>	<b>30 334 731</b>	<b>-31 550 269</b>	<b>334 731</b>	<b>334 731</b>	<b>-1 550 262</b>	<b>90</b>

**Völgységi Önkormányzatok Társulása likviditási terve  
2023. évre**

*Forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Nyitó pénzkészlet	17 675 774	18 010 505	28 345 236	23 604 967	40 974 584	21 375 397	19 825 128	20 159 859	50 494 590	18 944 321	19 279 052	19 613 783	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 555 203	38 555 203	28 555 203	48 555 203	28 555 203	28 555 203	28 555 203	58 555 203	28 555 203	28 555 203	28 555 203	28 555 208	402 662 441
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 587	94 183 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek													
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54 079 560</b>	<b>64 414 291</b>	<b>64 749 022</b>	<b>80 008 753</b>	<b>77 378 370</b>	<b>57 779 183</b>	<b>56 228 914</b>	<b>86 563 645</b>	<b>86 898 376</b>	<b>55 348 107</b>	<b>55 682 838</b>	<b>56 017 578</b>	<b>514 521 215</b>
	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 428	24 682 426	296 189 134
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	3 392 550	40 710 600
3.	Dologi kiadások	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 077	7 994 081	95 928 928
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000	2 150 214	1 228 918	1 885 000			31 885 000			1 885 000	40 919 132
6.	Beruházások			3 190 000	814 900	18 705 000								22 709 900
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások													
10.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 069 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>41 144 055</b>	<b>39 034 169</b>	<b>56 002 973</b>	<b>37 954 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>67 954 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>36 069 055</b>	<b>37 954 057</b>	<b>496 457 694</b>
11.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>18 010 505</b>	<b>28 345 236</b>	<b>23 604 967</b>	<b>40 974 584</b>	<b>21 375 397</b>	<b>19 825 128</b>	<b>20 159 859</b>	<b>50 494 590</b>	<b>18 944 321</b>	<b>19 279 052</b>	<b>19 613 783</b>	<b>18 063 521</b>	<b>-----</b>