



## 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. december 08-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

15 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 36/2023. (XII.08.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.21.) számú 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	768.379.104 Ft-ban
b.) összes kiadását	768.379.104 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	539.810.990 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	558.379.104 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	3.894.943 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	22.463.057 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	210.000.000 Ft-ban
h.) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	210.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	539.810.990 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	535.916.047 Ft-ban
c.) költségvetési többletét:	3.894.943 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek	

maradványát	15.378.114 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek bevételeit	210.000.000 Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadását	210.000.000 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	22.463.057 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.463.057 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 a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
elnök

Filczinger Ágnes sk.  
jegyző

Bonyhád, 2023. december 08.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén  
vezető-főtanácsos



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

1.1. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) 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>402 662 441</b>	<b>20 535 549</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	402 662 441	20 535 549
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		
<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>			<b>230 000</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			230 000
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>496 845 441</b>	<b>20 765 549</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>			
11.3.	Betétek megszüntetése			
<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>515 413 555</b>	<b>20 765 549</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) 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>473 747 794</b>	<b>21 012 482</b>
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000	296 189 134	18 283 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	40 710 600	2 322 083
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000	95 928 928	406 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	40 919 132	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>22 709 990</b>	<b>-246 933</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	22 709 990	-246 933
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>18 955 771</b>	
3.1.	Általános tartalék	14 869 196	18 955 771	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>417 547 114</b>	<b>515 413 555</b>	<b>20 765 549</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>515 413 555</b>	<b>20 765 549</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
423 197 990	27 200 000	450 397 990
423 197 990	27 200 000	450 397 990
<b>94 183 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>89 183 000</b>
27 780 000		27 780 000
61 234 000	-6 000 000	55 234 000
5 165 000		5 165 000
4 000	1 000 000	1 004 000
<b>230 000</b>		<b>230 000</b>
230 000		230 000
<b>517 610 990</b>	<b>22 200 000</b>	<b>539 810 990</b>
<b>18 568 114</b>		<b>18 568 114</b>
18 568 114		18 568 114
	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
	210 000 000	210 000 000
<b>18 568 114</b>	<b>210 000 000</b>	<b>228 568 114</b>
536 179 104	232 200 000	768 379 104

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3	3	3
<b>494 760 276</b>	<b>22 200 000</b>	<b>516 960 276</b>
314 472 971	8 500 000	322 972 971
43 032 683	1 700 000	44 732 683
96 335 490	-9 000 000	87 335 490
40 919 132	21 000 000	61 919 132
<b>22 463 057</b>		<b>22 463 057</b>
22 463 057		22 463 057
<b>18 955 771</b>		<b>18 955 771</b>
18 955 771		18 955 771
<b>536 179 104</b>	<b>22 200 000</b>	<b>558 379 104</b>
	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
	210 000 000	210 000 000
	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
<b>536 179 104</b>	<b>232 200 000</b>	<b>768 379 104</b>

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

**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	24/2023 (IX.15.) 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>248 470 923</b>	<b>35 991 735</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	248 470 923	35 991 735
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		
<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>			<b>230 000</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			230 000
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>296 615 923</b>	<b>36 221 735</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>			
11.3	Betétek megszüntetése			
<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>308 520 307</b>	<b>36 221 735</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	24/2023 (IX.15.) 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>289 417 266</b>	<b>36 539 467</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	209 996 492	14 189 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	22 173 224	8 990 050
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500	56 868 418	547 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	379 132	12 812 498
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 811 000</b>	<b>-317 732</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 811 000	-317 732
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>15 292 041</b>	
3.1.	Általános tartalék	8 205 466	15 292 041	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>277 326 884</b>	<b>308 520 307</b>	<b>36 221 735</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>308 520 307</b>	<b>36 221 735</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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



**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
284 462 658	27 200 000	311 662 658
284 462 658	27 200 000	311 662 658
48 145 000	-6 000 000	42 145 000
15 064 000		15 064 000
27 912 000	-6 000 000	21 912 000
5 165 000		5 165 000
4 000		4 000
230 000		230 000
230 000		230 000
332 837 658	21 200 000	354 037 658
11 904 384		11 904 384
11 904 384		11 904 384
11 904 384		11 904 384
344 742 042	21 200 000	365 942 042

**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>
325 956 733	21 200 000	347 156 733
224 185 679	8 500 000	232 685 679
31 163 274	1 700 000	32 863 274
57 416 150	-9 000 000	48 416 150
13 191 630	20 000 000	33 191 630
<b>3 493 268</b>		<b>3 493 268</b>
3 493 268		3 493 268
<b>15 292 041</b>		<b>15 292 041</b>
15 292 041		15 292 041
<b>344 742 042</b>	<b>21 200 000</b>	<b>365 942 042</b>
<b>344 742 042</b>	<b>21 200 000</b>	<b>365 942 042</b>

<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	24/2023 (IX.15.) 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>154 191 518</b>	<b>-15 456 186</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	154 191 518	-15 456 186
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		
<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>200 229 518</b>	<b>-15 456 186</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>			
11.3.	Betétek megszüntetése			
<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>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>206 893 248</b>	<b>-15 456 186</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	24/2023 (IX.15.) 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>184 330 528</b>	<b>-15 526 985</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000	86 192 642	4 094 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000	18 537 376	-6 667 967
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500	39 060 510	-141 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	40 540 000	-12 812 498
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>18 898 990</b>	<b>70 799</b>
2.1.	Beruházások		18 898 990	70 799
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>3 663 730</b>	
3.1.	Általános tartalék	6 663 730	3 663 730	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>140 220 230</b>	<b>206 893 248</b>	<b>-15 456 186</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>206 893 248</b>	<b>-15 456 186</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
138 735 332		138 735 332
138 735 332		138 735 332
46 038 000	1 000 000	47 038 000
12 716 000		12 716 000
33 322 000		33 322 000
	1 000 000	1 000 000
184 773 332	1 000 000	185 773 332
6 663 730		6 663 730
6 663 730		6 663 730
	210 000 000	210 000 000
	210 000 000	210 000 000
6 663 730	210 000 000	216 663 730
191 437 062	211 000 000	402 437 062

**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
168 803 543	1 000 000	169 803 543
90 287 292		90 287 292
11 869 409		11 869 409
38 919 340		38 919 340
27 727 502	1 000 000	28 727 502
<b>18 969 789</b>		<b>18 969 789</b>
18 969 789		18 969 789
3 663 730		3 663 730
3 663 730		3 663 730
<b>191 437 062</b>	<b>1 000 000</b>	<b>192 437 062</b>
	210 000 000	210 000 000
	210 000 000	210 000 000
	210 000 000	210 000 000
<b>191 437 062</b>	<b>211 000 000</b>	<b>402 437 062</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	24/2023 (IX.15.) 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 megérőlések						
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 megérőlések						
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 megérőlések 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 megérőlések 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	24/2023 (IX.15.) 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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) 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	402 662 441	20 535 549	423 197 990	27 200 000	450 397 990	Személyi juttatások	269 241 000	296 189 134	18 283 837	314 472 971	8 500 000	322 972 971
2.	Működési bevételek	128 787 000	94 183 000		94 183 000	-5 000 000	89 183 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	40 710 600	2 322 083	43 032 683	1 700 000	44 732 683
3.	Működési célú átvett pénzeszközök			230 000	230 000		230 000	Dologi kiadások	94 220 000	95 928 928	406 562	96 335 490	-9 000 000	87 335 490
4.								Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.				230 000	230 000		230 000	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	40 919 132		40 919 132	21 000 000	61 919 132
6.								Tartalékok	14 869 196	18 955 771		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>496 845 441</b>	<b>20 765 549</b>	<b>517 610 990</b>	<b>22 200 000</b>	<b>539 810 990</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>414 357 114</b>	<b>492 703 565</b>	<b>21 012 482</b>	<b>513 716 047</b>	<b>22 200 000</b>	<b>535 916 047</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 378 114	15 378 114		15 378 114	210 000 000	225 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 378 114	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					210 000 000	210 000 000	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					210 000 000	210 000 000
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>210 000 000</b>	<b>225 378 114</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>					<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>414 357 114</b>	<b>512 223 555</b>	<b>20 765 549</b>	<b>532 989 104</b>	<b>232 200 000</b>	<b>765 189 104</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>414 357 114</b>	<b>492 703 565</b>	<b>21 012 482</b>	<b>513 716 047</b>	<b>232 200 000</b>	<b>745 916 047</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 378 114</b>	<b>-</b>	<b>246 933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>4 141 876</b>	<b>-</b>	<b>3 894 943</b>	<b>-</b>	<b>3 894 943</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>19 519 990</b>	<b>-</b>	<b>19 273 057</b>	<b>-</b>	<b>19 273 057</b>

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	24/2023 (IX.15.) 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	22 709 990	-246 933	22 463 057			22 463 057
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>22 709 990</b>	<b>-246 933</b>	<b>22 463 057</b>			<b>22 463 057</b>
13.	<i>Hány 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>Hány 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>22 709 990</b>	<b>-246 933</b>	<b>22 463 057</b>			<b>22 463 057</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 190 000</b>	<b>22 709 990</b>	<b>-</b>	<b>22 463 057</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>19 519 990</b>	<b>-</b>	<b>19 273 057</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 547 114</b>	<b>515 413 555</b>	<b>20 765 549</b>	<b>536 179 104</b>	<b>232 200 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 547 114</b>	<b>515 413 555</b>	<b>20 765 549</b>	<b>536 179 104</b>	<b>232 200 000</b>	<b>768 379 104</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	24/2023 (IX.15.) 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>232 565 923</b>	<b>18 705 735</b>	<b>251 271 658</b>	<b>-500 000</b>	<b>250 771 658</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	232 565 923	18 705 735	251 271 658	-500 000	250 771 658
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>247 569 923</b>	<b>18 705 735</b>	<b>266 275 658</b>	<b>-500 000</b>	<b>265 775 658</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	Betétek megszüntetése						
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>227 295 966</b>	<b>255 775 389</b>	<b>18 705 735</b>	<b>274 481 124</b>	<b>-500 000</b>	<b>273 981 124</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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>	<b>Kötelező</b>	<b>24/2023 (IX.15.) sz. határozattal 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>11 380 466</b>	<b>18 846 173</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	15 292 041		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>18 846 173</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>236 929 216</b>	<b>18 705 735</b>	<b>255 634 951</b>	<b>-500 000</b>	<b>255 134 951</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215 915 500	236 929 216	18 705 735	255 634 951	-500 000	255 134 951
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>236 929 216</b>	<b>18 705 735</b>	<b>255 634 951</b>	<b>-500 000</b>	<b>255 134 951</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>227 295 966</b>	<b>255 775 389</b>	<b>18 705 735</b>	<b>274 481 124</b>	<b>-500 000</b>	<b>273 981 124</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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2						
<b>Bevételek</b>		<b>Feladat</b>					
1.	<b>Működési bevételek</b>	12 716 000	12 716 000		12 716 000		12 716 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	81 809 500	88 482 518	1 829 814	90 312 332		90 312 332
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	88 482 518	1 829 814	90 312 332		90 312 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1.	Immateriális javak értékesítése						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	94 525 500	101 198 518	1 829 814	103 028 332		103 028 332
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	6 663 730	6 663 730		6 663 730		6 663 730
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 663 730	6 663 730		6 663 730		6 663 730
8.2.	Betétek megszüntetése						
8.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	101 189 230	107 862 248	1 829 814	109 692 062		109 692 062

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	Önként vállalt	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>24/2023 (IX.15.) sz. határozattal 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>19 460 579</b>		<b>19 460 579</b>		<b>19 460 579</b>
1.1.	Személyi juttatások	200 000	250 000	63 000	313 000		313 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	105 849	7 371	113 220		113 220
1.3.	Dologi kiadások	4 901 000	4 901 000	-70 371	4 830 629		4 830 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	10 540 000		10 540 000		10 540 000
1.6.	Tartalékok	6 663 730	3 663 730		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>19 460 579</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>88 401 669</b>	<b>1 829 814</b>	<b>90 231 483</b>		<b>90 231 483</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	81 809 500	88 401 669	1 829 814	90 231 483		90 231 483
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>88 401 669</b>	<b>1 829 814</b>	<b>90 231 483</b>		<b>90 231 483</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>101 189 230</b>	<b>107 862 248</b>	<b>1 829 814</b>	<b>109 692 062</b>		<b>109 692 062</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	24/2023 (IX.15.) 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	Betétek megszüntetése						
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.4	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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Kiadások</b>	<b>Államigazgatási</b>	<b>24/2023 (IX.15.) sz. határozattal 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>						
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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2 Bevételek						
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 141 000</b>	<b>33 141 000</b>		<b>33 141 000</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>27 141 000</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 191 000</b>	<b>15 905 000</b>	<b>17 286 000</b>	<b>33 191 000</b>	<b>27 700 000</b>	<b>60 891 000</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	15 905 000	17 286 000	33 191 000	27 700 000	60 891 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1.	Immateriális javak értékesítése						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		<b>230 000</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>46 332 000</b>	<b>49 046 000</b>	<b>17 516 000</b>	<b>66 562 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>88 262 000</b>
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>219 614 418</b>	<b>240 628 134</b>	<b>18 705 735</b>	<b>259 333 869</b>	<b>-500 000</b>	<b>258 833 869</b>
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 918	3 698 918		3 698 918		3 698 918
	Betétek megszüntetése						
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 915 500	236 929 216	18 705 735	255 634 951	-500 000	255 134 951
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>265 946 418</b>	<b>289 674 134</b>	<b>36 221 735</b>	<b>325 895 869</b>	<b>21 200 000</b>	<b>347 095 869</b>

Kiadások							
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>262 756 418</b>	<b>285 863 134</b>	<b>36 539 467</b>	<b>322 402 601</b>	<b>21 200 000</b>	<b>343 602 601</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	209 996 492	14 189 187	224 185 679	8 500 000	232 685 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	22 173 224	8 990 050	31 163 274	1 700 000	32 863 274
1.3.	Dologi kiadások	53 085 500	53 693 418	547 732	54 241 150	-9 000 000	45 241 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918		12 812 498	12 812 498	20 000 000	32 812 498
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 811 000</b>	<b>-317 732</b>	<b>3 493 268</b>		<b>3 493 268</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 811 000	-317 732	3 493 268		3 493 268
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
1	2 Bevételek	Kötelező feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)						
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	265 946 418	289 674 134	36 221 735	325 895 869	21 200 000	347 095 869

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	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal 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>1 000 000</b>	<b>34 322 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 709 000</b>	<b>65 709 000</b>	<b>-17 286 000</b>	<b>48 423 000</b>		<b>48 423 000</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	65 709 000	-17 286 000	48 423 000		48 423 000
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>99 031 000</b>	<b>-17 286 000</b>	<b>81 745 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>82 745 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>81 809 500</b>	<b>88 401 669</b>	<b>1 829 814</b>	<b>90 231 483</b>	<b>210 000 000</b>	<b>300 231 483</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele						
Betétek megszüntetése					210 000 000	
Vállalkozási maradvány igénybevétele						
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 809 500	88 401 669	1 829 814	90 231 483		300 231 483
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>120 840 500</b>	<b>187 432 669</b>	<b>-15 456 186</b>	<b>171 976 483</b>	<b>211 000 000</b>	<b>382 976 483</b>

**Kiadások**

<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>120 840 500</b>	<b>168 533 679</b>	<b>-15 526 985</b>	<b>153 006 694</b>	<b>1 000 000</b>	<b>154 006 694</b>
Személyi juttatások	80 093 000	85 942 642	4 031 650	89 974 292		89 974 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 689 000	18 431 527	-6 675 338	11 756 189		11 756 189
Dologi kiadások	33 058 500	34 159 510	-70 799	34 088 711		34 088 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások		30 000 000	-12 812 498	17 187 502	1 000 000	18 187 502
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>18 898 990</b>	<b>70 799</b>	<b>18 969 789</b>		<b>18 969 789</b>
Beruházások		18 898 990	70 799	18 969 789		18 969 789
Felújítások						
Egyéb fejlesztési célú kiadások						
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						

*Forintban*

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Önként vállalt feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2 Bevételek						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)</b>					210 000 000	210 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése					210 000 000	210 000 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	120 840 500	187 432 669	-15 456 186	171 976 483	211 000 000	382 976 483

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
2 Bevételek	Állami feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
<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					
Betétek megszüntetése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>					

Kiadások					
<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					

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
2 Bevételek	Állami feladat	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)</b>					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
<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	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	35 266 499	55 266 499	42 446 501	35 266 499	35 266 499	450 377 990
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	4 848 583	5 848 587	89 183 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.	130 000				100 000								230 000
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					18 568 114			25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	228 568 114
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43 245 082</b>	<b>43 115 082</b>	<b>43 115 082</b>	<b>43 115 082</b>	<b>61 783 196</b>	<b>43 115 082</b>	<b>43 115 082</b>	<b>68 115 082</b>	<b>108 115 082</b>	<b>95 295 084</b>	<b>85 115 082</b>	<b>91 115 086</b>	<b>768 359 104</b>
10	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 414	26 914 417	322 972 971
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 724	3 727 719	44 732 683
13	Dologi kiadások	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 958	7 277 952	87 335 490
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000	2 150 214	1 228 918	1 885 000			31 885 000	20 000 000		2 885 000	61 919 132
16	Beruházások			3 190 000	814 900	18 438 157								22 443 057
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					18 955 771								18 955 771
20	Kölcson nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások							25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000		210 000 000
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 920 096</b>	<b>37 920 096</b>	<b>42 995 096</b>	<b>40 885 210</b>	<b>76 542 942</b>	<b>39 805 096</b>	<b>62 920 096</b>	<b>82 920 096</b>	<b>114 805 096</b>	<b>102 920 096</b>	<b>87 920 096</b>	<b>40 805 088</b>	<b>768 359 104</b>
23	<b>Egyenleg</b>	<b>5 324 986</b>	<b>5 194 986</b>	<b>119 986</b>	<b>2 229 872</b>	<b>-14 759 746</b>	<b>3 309 986</b>	<b>-19 805 014</b>	<b>-14 805 014</b>	<b>-6 690 014</b>	<b>-7 625 012</b>	<b>-2 805 014</b>	<b>50 309 998</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>