



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2024. május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

21 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

10/2024. (V.31.) VÖTth. számú határozat

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2023. évi költségvetésének

a.) bevételét: 773.540.690 Ft-ban

b.) kiadását: 703.632.668 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a) költségvetési bevételét 544.972.576 Ft-ban

b) költségvetési kiadását: 493.632.668 Ft-ban

c) finanszírozási bevételét: 228.568.114 Ft-ban

Ezen belül a maradványának bevételét: 18.568.114 Ft-ban

d) finanszírozási kiadását: 210.000.000 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

➤ Költségvetési bevétel	544.602.975 Ft
➤ Finanszírozási bevétel	225.378.114 Ft
➤ Költségvetési kiadás:	471.038.338 Ft
➤ Finanszírozási kiadás:	210.000.000 Ft

(4) A Társulási Tanács a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

➤ Költségvetési bevétel:	369.601 Ft
➤ Finanszírozási bevétel:	3.190.000 Ft
➤ Költségvetési kiadás:	3.190.000 Ft
➤ Finanszírozási kiadás:	0 Ft

(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

➤ működési támogatások az áh.belülről	453.262.864 Ft
➤ működési bevételek	91.060.111 Ft
➤ felhalmozási bevételek:	369.601 Ft
➤ működési célú átvett pénzeszk.	280.000 Ft
➤ finanszírozási bevételek	228.568.114 Ft
➤ személyi juttatások	330.570.619 Ft
➤ munkaadókat terhelő járulékok	44.999.417 Ft
➤ dologi kiadások	85.085.531 Ft
➤ egyéb működési célú kiadások	10.382.771 Ft
➤ beruházások	22.594.330 Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

2023. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
- maradvány levezetését a 3.,
- egyszerűsített mérlegét a 4.,
- eredmény kimutatását az 5.,
- a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
- az adósságállomány alakulását a 9.,
- a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,

melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet
- a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
- az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

A Társulás 2023. évi maradványa, vállalkozási eredménye

- (1) A Társulási Tanács a Társulás a 2023. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 69.908.022 Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.
- (2) A maradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2023. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.
- (3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

Filczinger Ágnes sk.
jegyző

Bonyhád, 2024. június 03.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	270 192 000	460 302 387	453 262 864	98,47
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	270 192 000	460 302 387	453 262 864	98,47
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 787 000	89 183 000	91 060 111	102,10
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27 780 000	28 238 512	101,65
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				-
5.4.	Tulajdonosi bevételek				-
5.5.	Ellátási díjak		55 234 000	56 619 636	102,51
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	4 683 107	90,67
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek		1 004 000	1 316 774	131,15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-
5.11.	Egyéb működési bevételek	128 787 000		202 082	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			369 601	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése				-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			369 601	-
6.4.	Részeselek értékesítése				-
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		230 000	280 000	121,74
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	280 000	121,74
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	398 979 000	549 715 387	544 972 576	99,14
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 568 114	18 568 114	18 568 114	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114	18 568 114	18 568 114	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		210 000 000	210 000 000	100,00
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 568 114	228 568 114	228 568 114	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	417 547 114	778 283 501	773 540 690	99,39

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 487 918	526 733 173	471 038 338	89,43
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000	332 577 368	330 570 619	99,40
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	45 032 683	44 999 417	99,93
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000	87 203 990	85 085 531	97,57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	61 919 132	10 382 771	16,77
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	22 594 557	22 594 330	100,00
2.1.	Beruházások	3 190 000	22 594 557	22 594 330	100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3.	Felújítások				-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 869 196	18 955 771		-
3.1.	Általános tartalék	14 869 196	18 955 771		-
3.2.	Céltartalék				-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 547 114	568 283 501	493 632 668	86,86
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		210 000 000	210 000 000	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	210 000 000	100,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)		210 000 000	210 000 000	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	417 547 114	778 283 501	703 632 668	90,41

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 568 114	-18 568 114	51 339 908	12
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 568 114	18 568 114	18 568 114	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 673 500	322 236 956	302 163 002	93,77
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	182 673 500	322 236 956	302 163 002	93,77
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	82 749 000	44 145 000	45 436 039	102,92
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 064 000	15 155 294	100,61
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				-
5.4.	Tulajdonosi bevételek				-
5.5.	Ellátási díjak		22 912 000	24 078 787	105,09
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	4 683 107	90,67
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek		1 004 000	1 316 774	131,15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-
5.11.	Egyéb működési bevételek	82 749 000		202 077	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése				-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
6.4.	Részeselek értékesítése				-
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		230 000	230 000	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	230 000	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	265 422 500	366 611 956	347 829 041	94,88
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 326 884	378 516 340	357 884 507	94,55

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6.00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 931 418	359 599 531	325 388 415	90,49
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	240 115 504	235 751 847	98,18
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	32 907 747	32 329 367	98,24
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500	52 384 650	51 208 338	97,75
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	34 191 630	6 098 863	17,84
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	3 624 768	3 555 541	98,09
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 624 768	3 555 541	98,09
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3.	Felújítások				-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 205 466	15 292 041		-
3.1.	Általános tartalék	8 205 466	15 292 041		-
3.2.	Céltartalék				-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 326 884	378 516 340	328 943 956	86,90
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				-
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	277 326 884	378 516 340	328 943 956	86,90

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 904 384	-11 904 384	18 885 085	7,97
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 904 384	11 904 384	10 055 466	84,47

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 518 500	138 065 431	151 099 862	109,44
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	87 518 500	138 065 431	151 099 862	109,44
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				-
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				-
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				-
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				-
4.2.	Gépjárműadó				-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 038 000	45 038 000	45 624 072	101,30
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 716 000	13 083 218	102,89
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				-
5.4.	Tulajdonosi bevételek				-
5.5.	Ellátási díjak		32 322 000	32 540 849	100,68
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
5.8.	Kamatbevételek				-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-
5.11.	Egyéb működési bevételek	46 038 000		5	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			369 601	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				-
6.2.	Ingatlanok értékesítése				-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			369 601	-
6.4.	Részesedések értékesítése				-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			50 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000	-
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	133 556 500	183 103 431	197 143 535	107,67
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 663 730	6 663 730	8 512 648	127,75
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730	6 663 730	8 512 648	127,75
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		210 000 000	210 000 000	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
13.3.	Betétek megszüntetése		210 000 000	210 000 000	100,00
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 663 730	216 663 730	218 512 648	100,85
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 220 230	399 767 161	415 656 183	103,97

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6,00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 556 500	167 133 642	145 649 923	87,15
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000	92 461 864	94 818 772	102,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000	12 124 936	12 670 050	104,50
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500	34 819 340	33 877 193	97,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	27 727 502	4 283 908	15,45
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		18 969 789	19 038 789	100,36
2.1.	Beruházások		18 969 789	19 038 789	100,36
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3.	Felújítások				-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 663 730	3 663 730		-
3.1.	Általános tartalék	6 663 730	3 663 730		-
3.2.	Céltartalék				-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 220 230	189 767 161	164 688 712	86,78
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		210 000 000	210 000 000	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	210 000 000	100,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)		210 000 000	210 000 000	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	140 220 230	399 767 161	374 688 712	93,73

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 663 730	-6 663 730	32 454 823	20,88
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 663 730	6 663 730	8 512 648	0,85

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

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	270 192 000	460 302 387	453 262 864	Személyi juttatások	269 241 000	332 577 368	330 570 619
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 787 000	89 183 000	91 060 111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	45 032 683	44 999 417
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	94 220 000	87 203 990	85 085 531
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		230 000	280 000	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	61 919 132	10 382 771
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 869 196	18 955 771	
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	398 979 000	549 715 387	544 602 975	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 357 114	545 688 944	471 038 338
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	15 378 114	225 378 114	225 378 114	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		210 000 000	210 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		210 000 000	210 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 378 114	225 378 114	225 378 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		210 000 000	210 000 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	775 093 501	769 981 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	755 688 944	681 038 338
24.	Költségvetési hiány:	15 378 114	-	-	Költségvetési többlet:	-	4 026 443	73 564 637
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	19 404 557	88 942 751

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 190 000	22 594 557	22 594 330
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			369 601	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			369 601	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 190 000	22 594 557	22 594 330
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 190 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>3 190 000</i>	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 190 000	3 190 000	3 190 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	3 190 000	3 559 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	22 594 557	22 594 330
27.	Költségvetési hiány:	3 190 000	22 594 557	22 224 729	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	19 404 557	19 034 729	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	417 547 114	778 283 501	773 540 690	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 547 114	778 283 501	703 632 668

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	372 477 304	172 495 272	544 972 576
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 972 521	475 660 147	493 632 668
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	354 504 783	-303 164 875	51 339 908
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 869 196	568 969 749	583 838 945
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	355 270 831	210 000 000	565 270 831
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-340 401 635	358 969 749	18 568 114
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 103 148	55 804 874	69 908 022
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 103 148	55 804 874	69 908 022
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 103 148	55 804 874	69 908 022
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV

Forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	27 468 326		42 357 496
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	27 468 326		42 357 496
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	17 675 774		68 393 364
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 150 324		2 385 894
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	477 979		412 742
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 672 345		1 973 152
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 335 049		2 501 586
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49 629 473		115 638 340
F O R R Á S O K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	23 559 280		79 934 296
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 74 976 179		- 88 164 458
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 13 188 279		56 375 016
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	780 005		493 610
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			35 116
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	780 005		458 494
28.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 290 188		35 210 434
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	49 629 473		115 638 340

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	75 755 510	0	84 788 206
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	75 755 510	0	84 788 206
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	322 435 047	0	355 270 831
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	312 498 047	0	453 542 864
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	339 724	0	326 339
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	635 272 818	0	809 140 034
13	10 Anyagköltség	9 619 254	0	10 582 282
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 838 727	0	60 353 747
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 458 481	0	70 936 029
18	14 Bérköltség	259 781 213	0	316 902 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 868 709	0	20 348 536
20	16 Bérjárulékok	39 841 758	0	45 637 779
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	318 491 680	0	382 888 961
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 567 257	0	5 952 683
23	VII Egyéb ráfordítások	340 704 893	0	379 090 811
24 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 193 983	0	55 059 756
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 704	0	1 315 260
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 704	0	1 315 260
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 704	0	1 315 260
44 C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 188 279	0	56 375 016

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén <i>ebből:</i>	17 675 774
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 675 774
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 110 243 407
5.	Kiadások (-)	1 058 903 499
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-622 318
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	68 393 364
8.	• Bankszámlák egyenlege	68 393 364
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	34 109 803	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	76 487 684	42 357 496
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	55 583 684	21 453 496
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	5 915 534	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	49 668 150	21 453 496
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 904 000	20 904 000
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 904 000	20 904 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	110 597 487	42 357 496
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	68 393 364	68 393 364
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	68 393 364	68 393 364
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	412 742	412 742
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 973 152	1 973 152
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 385 894	2 385 894
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	2 501 586	2 501 586
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.		
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	2 501 586	2 501 586
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+62+63)	64.	183 878 331	115 638 340

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

7B melléklet

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték (Ft)</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	105 537 855
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 185 883
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-88 164 458
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	56 375 016
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	79 934 296
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	35 116
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	458 494
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	493 610
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	35 210 434
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	115 638 340

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		57 174 873
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		5 637 412
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			62 812 285

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Forintban!

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

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

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

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)***Forintban!*

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. 12.31.ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	0	0											
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	0	0											
	0	0											
Források összesen:													

Kiadások, költségek

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

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Sebestyén Orsolya**, mint a **Bonyhádi Gondozási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. január 1-2023. december 31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

– **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

– **Kontrolltevékenységek:**

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

– **Információs és kommunikációs rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

– **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2024. 04. 22.




intézményvezető