



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. szeptember 13-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

20 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

16/2024. (IX13.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a VÖT 2024. I. félévi költségvetési tájékoztatóját tudásul vette.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határidő: azonnal

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

Filczinger Ágnes sk.
jegyző

Bonyhád, 2024. szeptember 25.

A kiadmány hitelélül:

Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	374 420 000	418 300 090	268 541 054	64,20
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				,00
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	374 420 000	418 300 090	268 541 054	64,20
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				,00
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				,00
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				,00
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	109 865 000	109 865 000	57 726 546	52,54
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				,00
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40 311 000	20 386 494	50,57
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				,00
3.4.	Tulajdonosi bevételek				,00
3.5.	Ellátási díjak		64 891 000	31 338 357	48,29
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	2 972 478	63,75
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
3.8.	Kamatbevételek			1 039 231	,00
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				,00
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			815 598	,00
3.11.	Egyéb működési bevételek	109 865 000		1 174 388	,00
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				,00
4.1.	Immateriális javak értékesítése				,00
4.2.	Ingatlanok értékesítése				,00
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				,00
4.4.	Részeselek értékesítése				,00
4.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				,00
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)		2 000 000	2 077 040	103,85
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				,00
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				,00
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 077 040	103,85
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				,00
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				,00
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				,00
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				,00
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	484 285 000	530 165 090	328 344 640	61,93
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)				,00
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				,00
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. + ... + 9.4.)				,00
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	69 908 022	69 908 022	69 908 022	100,00
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 908 022	69 908 022	69 908 022	100,00
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				,00
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			265 000 000	,00
11.3.	Betétek megszüntetése			265 000 000	,00
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				,00
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				,00
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	69 908 022	69 908 022	334 908 022	479,07
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	554 193 022	600 073 112	663 252 662	110,53

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	539 239 874	592 410 483	282 213 502	47,64
1.1.	Személyi juttatások	323 592 000	352 060 000	183 884 894	52,23
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	43 033 649	22 755 783	52,88
1.3.	Dologi kiadások	103 849 000	107 193 614	53 533 215	49,94
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	90 123 220	22 039 610	24,45
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	850 000	1 150 000	611 179	53,15
2.1.	Beruházások	850 000	1 150 000	611 179	53,15
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				,00
2.3.	Felújítások				,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 103 148	6 512 629		,00
3.1.	Általános tartalék	14 103 148	6 512 629		,00
3.2.	Céltartalék				,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	554 193 022	600 073 112	282 824 681	47,13
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				,00
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			330 000 000	,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				,00
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				,00
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			330 000 000	,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				,00
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				,00
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				,00
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				,00
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			330 000 000	,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	554 193 022	600 073 112	612 824 681	102,13

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-69 908 022	-69 908 022	45 519 959	15
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 908 022	69 908 022	4 908 022	479

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. 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	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	277 123 000	314 730 765	208 661 313	66,30
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				,00
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	277 123 000	314 730 765	208 661 313	66,30
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				,00
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				,00
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				,00
3.	Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)	54 772 000	54 772 000	31 583 518	57,66
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				,00
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		25 882 000	13 278 030	51,30
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				,00
3.4.	Tulajdonosi bevételek				,00
3.5.	Ellátási díjak		24 227 000	13 039 605	53,82
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	2 903 661	62,27
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
3.8.	Kamatbevételek			1 037 704	,00
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				,00
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			407 799	,00
3.11.	Egyéb működési bevételek	54 772 000		916 719	,00
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				,00
4.1.	Immateriális javak értékesítése				,00
4.2.	Ingatlanok értékesítése				,00
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				,00
4.4.	Részesedések értékesítése				,00
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				,00
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)			377 040	,00
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				,00
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				,00
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			377 040	,00
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				,00
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				,00
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				,00
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				,00
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	331 895 000	369 502 765	240 621 871	65,12
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)				,00
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				,00
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)				,00
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	64 112 971	64 112 971	64 112 971	100,00
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 112 971	64 112 971	64 112 971	100,00
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				,00
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			265 000 000	,00
11.3.	Betétek megszüntetése			265 000 000	,00
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				,00
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				,00
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	64 112 971	64 112 971	329 112 971	513,33
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	396 007 971	433 615 736	569 734 842	131,39

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	387 449 874	427 348 158	195 217 075	45,68
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	254 390 403	132 525 022	52,10
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	31 278 921	16 608 001	53,10
1.3.	Dologi kiadások	61 599 000	63 103 874	29 298 092	46,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874	78 574 960	16 785 960	21,36
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 000	550 000	35 000	6,36
2.1.	Beruházások	250 000	550 000	35 000	6,36
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				,00
2.3.	Felújítások				,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 308 097	5 717 578		,00
3.1.	Általános tartalék	8 308 097	5 717 578		,00
3.2.	Céltartalék				,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	396 007 971	433 615 736	195 252 075	45,03
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				,00
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			330 000 000	,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				,00
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				,00
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			330 000 000	,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				,00
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				,00
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				,00
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				,00
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			330 000 000	,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	396 007 971	433 615 736	525 252 075	121,13

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-64 112 971	-64 112 971	45 369 796	20
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	64 112 971	64 112 971	-887 029	513

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. 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	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	97 297 000	103 569 325	59 879 741	57,82
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				,00
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 297 000	103 569 325	59 879 741	57,82
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				,00
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				,00
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				,00
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				,00
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				,00
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				,00
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	55 093 000	55 093 000	26 143 028	47,45
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				,00
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		14 429 000	7 108 464	49,27
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				,00
3.4	Tulajdonosi bevételek				,00
3.5	Ellátási díjak		40 664 000	18 298 752	45,00
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			68 817	,00
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
3.8	Kamatbevételek			1 527	,00
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				,00
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			407 799	,00
3.11	Egyéb működési bevételek	55 093 000		257 669	,00
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				,00
4.1	Immateriális javak értékesítése				,00
4.2	Ingatlanok értékesítése				,00
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				,00
4.4	Részeselek értékesítése				,00
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				,00
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)		2 000 000	1 700 000	85,00
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				,00
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				,00
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	1 700 000	85,00
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				,00
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				,00
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				,00
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				,00
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	152 390 000	160 662 325	87 722 769	54,60
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)				,00
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				,00
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				,00
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)				,00
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				,00
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				,00
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100,00
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100,00
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				,00
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				,00
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				,00
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				,00
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100,00
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	158 185 051	166 457 376	93 517 820	56,18

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 790 000	165 062 325	86 996 427	52,71
1.1.	Személyi juttatások	89 943 000	97 669 597	51 359 872	52,59
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000	11 754 728	6 147 782	52,30
1.3.	Dologi kiadások	42 250 000	44 089 740	24 235 123	54,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 548 000	11 548 260	5 253 650	45,49
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 000	600 000	576 179	96,03
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	576 179	96,03
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				,00
2.3.	Felújítások				,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 795 051	795 051		,00
3.1.	Általános tartalék	5 795 051	795 051		,00
3.2.	Céltartalék				,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 185 051	166 457 376	87 572 606	52,61
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				,00
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				,00
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				,00
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				,00
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				,00
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				,00
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				,00
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				,00
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				,00
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				,00
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				,00
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	158 185 051	166 457 376	87 572 606	52,61

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 795 051	-5 795 051	150 163	2
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)				
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)				
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke				
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
3.4	Tulajdonosi bevételek				
3.5	Ellátási díjak				
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
3.8	Kamatbevételek				
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
3.11	Egyéb működési bevételek				
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4	Részesedések értékesítése				
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)				
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)				
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)				
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)				
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)				
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
11.3.	Betétek megszüntetése				
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)				
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	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. 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	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 420 000	418 300 090	268 541 054	Személyi juttatások	323 592 000	352 060 000	183 884 894
2.	Működési bevételek	109 865 000	109 865 000	57 726 546	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	43 033 649	22 755 783
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 077 040	Dologi kiadások	103 849 000	107 193 614	53 533 215
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.			2 000 000	2 077 040	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	90 123 220	22 039 610
6.					Tartalékok	14 103 148	6 512 629	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	484 285 000	530 165 090	328 344 640	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	553 343 022	598 923 112	282 213 502
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 058 022	69 058 022	334 058 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 058 022	69 058 022	69 058 022	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			265 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			330 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 058 022	69 058 022	334 058 022	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			330 000 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	553 343 022	599 223 112	662 402 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	553 343 022	598 923 112	612 213 502
24.	Költségvetési hiány:	69 058 022	68 758 022	-	Költségvetési többlet:	-	-	46 131 138
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	300 000	50 189 160

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3		4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	850 000	1 150 000	611 179
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	850 000	1 150 000	611 179
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	850 000	850 000	850 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000	850 000	850 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	850 000	850 000	850 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	850 000	850 000	850 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	850 000	1 150 000	611 179
27.	Költségvetési hiány:	850 000	1 150 000	611 179	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	300 000	-	Tárgyévi többlet:	-	-	238 821
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	554 193 022	600 073 112	663 252 662	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	554 193 022	600 073 112	612 824 681