



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: [vot7151@gmail.com](mailto:vot7151@gmail.com)

Honlap: [www.vot.hu](http://www.vot.hu)

### KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2024. szeptember 13-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

20 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 17/2024. (IX13.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.23.) határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2024. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	953.980.112 Ft-ban
b.) összes kiadását	953.980.112 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	554.072.090 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	623.980.112 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban
ezen belül: ca.) működési hiányát	68.758.022 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.150.000 Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	69.908.022 Ft-ban
ezen belül:fa.) működési célú maradványát	69.058.022 Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	850.000 Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	554.072.090 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	623.980.112 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	69.908.022 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	1.150.000 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.150.000 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	850.000 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

2. A határozat 1., 2., 3., 4., 6., 11. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletek lépnek.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Határidő: azonnal

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
elnök

Filczinger Ágnes sk.  
jegyző

Bonyhád, 2024. szeptember 25.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén  
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>374 420 000</b>	<b>43 880 090</b>	<b>418 300 090</b>	<b>15 000 000</b>	<b>433 300 090</b>
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	374 420 000	43 880 090	418 300 090	15 000 000	433 300 090
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)</b>	<b>109 865 000</b>		<b>109 865 000</b>	<b>8 907 000</b>	<b>118 772 000</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40 311 000	40 311 000	5 882 000	46 193 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
3.4.	Tulajdonosi bevételek					
3.5.	Ellátási díjak		64 891 000	64 891 000		64 891 000
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	4 663 000		4 663 000
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
3.8.	Kamatbevételek				1 037 000	1 037 000
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				815 000	815 000
3.11.	Egyéb működési bevételek	109 865 000	-109 865 000		1 173 000	1 173 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4.4.	Részeselek értékesítése					
4.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1.+...+5.7.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>					
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	<b>484 285 000</b>	<b>45 880 090</b>	<b>530 165 090</b>	<b>23 907 000</b>	<b>554 072 090</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>					
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)</b>					
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1.+10.2.)</b>	<b>69 908 022</b>		<b>69 908 022</b>		<b>69 908 022</b>
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 908 022		69 908 022		69 908 022
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+...+11.3.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
11.3.	Betétek megszüntetése				330 000 000	330 000 000
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>					
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+...+13.)</b>	<b>69 908 022</b>		<b>69 908 022</b>	<b>330 000 000</b>	<b>399 908 022</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+14)</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 980 112</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>539 239 874</b>	<b>53 170 609</b>	<b>592 410 483</b>	<b>23 907 000</b>	<b>616 317 483</b>
1.1.	Személyi juttatások	323 592 000	28 468 000	352 060 000		352 060 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	3 376 649	43 033 649		43 033 649
1.3.	Dologi kiadások	103 849 000	3 344 614	107 193 614	7 870 000	115 063 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	17 981 346	90 123 220	16 037 000	106 160 220
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>850 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>
2.1.	Beruházások	850 000	300 000	1 150 000		1 150 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 103 148</b>	<b>-7 590 519</b>	<b>6 512 629</b>		<b>6 512 629</b>
3.1.	Általános tartalék	14 103 148	-7 590 519	6 512 629		6 512 629
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>23 907 000</b>	<b>623 980 112</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				330 000 000	330 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 980 112</b>

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		-69 908 022
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 908 022		69 908 022		69 908 022

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>277 123 000</b>	<b>37 607 765</b>	<b>314 730 765</b>	<b>15 000 000</b>	<b>329 730 765</b>
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	277 123 000	37 607 765	314 730 765	15 000 000	329 730 765
1.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>54 772 000</b>		<b>54 772 000</b>	<b>8 907 000</b>	<b>63 679 000</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		25 882 000	25 882 000	5 882 000	31 764 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
3.4.	Tulajdonosi bevételek					
3.5.	Ellátási díjak		24 227 000	24 227 000		24 227 000
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	4 663 000		4 663 000
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
3.8.	Kamatbevételek				1 037 000	1 037 000
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				815 000	815 000
3.11.	Egyéb működési bevételek	54 772 000	-54 772 000		1 173 000	1 173 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4.4.	Részeselek értékesítése					
4.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1.+ ... +5.3.)</b>					
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
5.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>					
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
6.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
6.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>331 895 000</b>	<b>37 607 765</b>	<b>369 502 765</b>	<b>23 907 000</b>	<b>393 409 765</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>					
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+ 9.4.)</b>					
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1.+ 10.2.)</b>	<b>64 112 971</b>		<b>64 112 971</b>		<b>64 112 971</b>
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 112 971		64 112 971		64 112 971
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+ ... + 11.3.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
11.3.	Betétek megszüntetése				330 000 000	330 000 000
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>					
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+ ... +13.)</b>	<b>64 112 971</b>		<b>64 112 971</b>	<b>330 000 000</b>	<b>394 112 971</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>396 007 971</b>	<b>37 607 765</b>	<b>433 615 736</b>	<b>353 907 000</b>	<b>787 522 736</b>

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	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>387 449 874</b>	<b>39 898 284</b>	<b>427 348 158</b>	<b>23 907 000</b>	<b>451 255 158</b>
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	20 741 403	254 390 403		254 390 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	2 670 921	31 278 921		31 278 921
1.3.	Dologi kiadások	61 599 000	1 504 874	63 103 874	7 870 000	70 973 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874	14 981 086	78 574 960	16 037 000	94 611 960
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>
2.1.	Beruházások	250 000	300 000	550 000		550 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 308 097</b>	<b>-2 590 519</b>	<b>5 717 578</b>		<b>5 717 578</b>
3.1.	Általános tartalék	8 308 097	-2 590 519	5 717 578		5 717 578
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>396 007 971</b>	<b>37 607 765</b>	<b>433 615 736</b>	<b>23 907 000</b>	<b>457 522 736</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				330 000 000	330 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>396 007 971</b>	<b>37 607 765</b>	<b>433 615 736</b>	<b>353 907 000</b>	<b>787 522 736</b>

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		-64 112 971
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	64 112 971		64 112 971		64 112 971

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>97 297 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>103 569 325</b>		<b>103 569 325</b>
1.1	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 297 000	6 272 325	103 569 325		103 569 325
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)</b>	<b>55 093 000</b>		<b>55 093 000</b>		<b>55 093 000</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke					
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		14 429 000	14 429 000		14 429 000
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
3.4	Tulajdonosi bevételek					
3.5	Ellátási díjak		40 664 000	40 664 000		40 664 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
3.8	Kamatbevételek					
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés					
3.11	Egyéb működési bevételek	55 093 000	-55 093 000			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
4.4	Részeselek értékesítése					
4.5	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1.+...+5.7.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>					
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	<b>152 390 000</b>	<b>8 272 325</b>	<b>160 662 325</b>		<b>160 662 325</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>					
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)</b>					
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1.+10.2.)</b>	<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 795 051		5 795 051		5 795 051
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1.+...+11.3.)</b>					
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.4.)</b>					
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+...+13.)</b>	<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+14)</b>	<b>158 185 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>166 457 376</b>		<b>166 457 376</b>

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	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>151 790 000</b>	<b>13 272 325</b>	<b>165 062 325</b>		<b>165 062 325</b>
1.1.	Személyi juttatások	89 943 000	7 726 597	97 669 597		97 669 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000	705 728	11 754 728		11 754 728
1.3.	Dologi kiadások	42 250 000	1 839 740	44 089 740		44 089 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 548 000	3 000 260	11 548 260		11 548 260
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
2.1.	Beruházások	600 000		600 000		600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 795 051</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>795 051</b>		<b>795 051</b>
3.1.	Általános tartalék	5 795 051	-5 000 000	795 051		795 051
3.2.	Céltartalék					
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>158 185 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>166 457 376</b>		<b>166 457 376</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>158 185 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>166 457 376</b>		<b>166 457 376</b>

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		-5 795 051
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 795 051		5 795 051		5 795 051



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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

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

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>					
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
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	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 420 000	43 880 090	418 300 090	15 000 000	433 300 090	Személyi juttatások	323 592 000	28 468 000	352 060 000		352 060 000
2.	Működési bevételek	109 865 000		109 865 000	8 907 000	118 772 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	3 376 649	43 033 649		43 033 649
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000		2 000 000	Dologi kiadások	103 849 000	3 344 614	107 193 614	7 870 000	115 063 614
4.							Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.			2 000 000	2 000 000		2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	17 981 346	90 123 220	16 037 000	106 160 220
6.							Tartalékok	14 103 148	-7 590 519	6 512 629		6 512 629
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>484 285 000</b>	<b>45 880 090</b>	<b>530 165 090</b>	<b>23 907 000</b>	<b>554 072 090</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>45 580 090</b>	<b>598 923 112</b>	<b>23 907 000</b>	<b>622 830 112</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 058 022		69 058 022	330 000 000	399 058 022	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				330 000 000	330 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése				330 000 000	330 000 000
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 058 022		69 058 022	330 000 000	399 058 022	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				330 000 000	330 000 000
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>599 223 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 130 112</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>553 343 022</b>	<b>45 580 090</b>	<b>598 923 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>952 830 112</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>69 058 022</b>	<b>-</b>	<b>68 758 022</b>	<b>-</b>	<b>68 758 022</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>

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

Foriniban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Beruházások	850 000	300 000	1 150 000		1 150 000
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>						<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>850 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>
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						Köleson 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, kölesonok felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölesonok felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesonok 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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>850 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>850 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>					
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>					
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 980 112</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>554 193 022</b>	<b>45 880 090</b>	<b>600 073 112</b>	<b>353 907 000</b>	<b>953 980 112</b>

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>						
1.	Működési bevételek	25 882 000		25 882 000	5 882 000	31 764 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>242 884 000</b>	<b>37 607 765</b>	<b>280 491 765</b>		<b>280 491 765</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	242 884 000	37 607 765	280 491 765		280 491 765
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>268 766 000</b>	<b>37 607 765</b>	<b>306 373 765</b>	<b>5 882 000</b>	<b>312 255 765</b>
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>8 308 097</b>		<b>8 308 097</b>		<b>8 308 097</b>
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 308 097		8 308 097		8 308 097
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>277 074 097</b>	<b>37 607 765</b>	<b>314 681 862</b>	<b>5 882 000</b>	<b>320 563 862</b>

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2					
Kiadások		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>11 483 097</b>	<b>14 195 441</b>	<b>25 678 538</b>		<b>25 678 538</b>
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000		3 175 000		3 175 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 785 960	16 785 960		16 785 960
1.6.	Tartalékok	8 308 097	-2 590 519	5 717 578		5 717 578
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 483 097</b>	<b>14 195 441</b>	<b>25 678 538</b>		<b>25 678 538</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>265 591 000</b>	<b>23 412 324</b>	<b>289 003 324</b>	<b>5 882 000</b>	<b>294 885 324</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	265 591 000	23 412 324	289 003 324	5 882 000	294 885 324
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>265 591 000</b>	<b>23 412 324</b>	<b>289 003 324</b>	<b>5 882 000</b>	<b>294 885 324</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>277 074 097</b>	<b>37 607 765</b>	<b>314 681 862</b>	<b>5 882 000</b>	<b>320 563 862</b>

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Önként vállalt	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2					
<b>Bevételek</b>	<b>Feladat</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>14 429 000</b>		<b>14 429 000</b>		<b>14 429 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>89 175 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>95 447 325</b>		<b>95 447 325</b>
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 175 000	6 272 325	95 447 325		95 447 325
2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>103 604 000</b>	<b>8 272 325</b>	<b>111 876 325</b>		<b>111 876 325</b>
<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>		<b>5 795 051</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 795 051		5 795 051		5 795 051
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>109 399 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>117 671 376</b>		<b>117 671 376</b>

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Önként vállalt	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2					
<b>Kiadások</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Társulási Tanács által javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>20 224 051</b>	<b>2 000 000</b>	<b>22 224 051</b>		<b>22 224 051</b>
Személyi juttatások	300 000	2 160 000	2 460 000		2 460 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 000		112 000		112 000
Dologi kiadások	5 469 000	1 839 740	7 308 740		7 308 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások	8 548 000	3 000 260	11 548 260		11 548 260
Tartalékok	5 795 051	-5 000 000	795 051		795 051
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb fejlesztési célú kiadások					
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>20 224 051</b>	<b>2 000 000</b>	<b>22 224 051</b>		<b>22 224 051</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>89 175 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>95 447 325</b>		<b>95 447 325</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	89 175 000	6 272 325	95 447 325		95 447 325
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
Külföldi értékpapírok beváltása					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>89 175 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>95 447 325</b>		<b>95 447 325</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>109 399 051</b>	<b>8 272 325</b>	<b>117 671 376</b>		<b>117 671 376</b>



Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2					
<b>Bevételek</b>					
<b>Működési bevételek</b>					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
Elvonások és befizetések bevételei					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>					
Költségvetési maradvány igénybevétele					
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>					

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban 3. melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
2	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Tartalékok					
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
Beruházások					
Felújítások					
Egyéb fejlesztési célú kiadások					
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>					
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
Külföldi értékpapírok beváltása					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2 Bevételek	Kötelező feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>28 890 000</b>		<b>28 890 000</b>	<b>3 025 000</b>	<b>31 915 000</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>34 239 000</b>		<b>34 239 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>49 239 000</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 239 000		34 239 000	15 000 000	49 239 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>63 129 000</b>		<b>63 129 000</b>	<b>18 025 000</b>	<b>81 154 000</b>
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>321 395 874</b>	<b>23 412 324</b>	<b>344 808 198</b>	<b>335 882 000</b>	<b>680 690 198</b>
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 804 874		55 804 874		55 804 874
8.2	Betétek megszüntetése				330 000 000	330 000 000
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	265 591 000	23 412 324	289 003 324	5 882 000	294 885 324
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>384 524 874</b>	<b>23 412 324</b>	<b>407 937 198</b>	<b>353 907 000</b>	<b>761 844 198</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	384 274 874	23 112 324	407 387 198	23 907 000	431 294 198
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	20 741 403	254 390 403		254 390 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	2 670 921	31 278 921		31 278 921
1.3.	Dologi kiadások	58 424 000	1 504 874	59 928 874	7 870 000	67 798 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874	-1 804 874	61 789 000	16 037 000	77 826 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>
2.1.	Beruházások	250 000	300 000	550 000		550 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)</b>				<b>330 000 000</b>	<b>330 000 000</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2 Bevételek	Kötelező feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				330 000 000	330 000 000
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>384 524 874</b>	<b>23 412 324</b>	<b>407 937 198</b>	<b>353 907 000</b>	<b>761 844 198</b>

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Önként vállalt feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2 Bevételek					
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>40 664 000</b>		<b>40 664 000</b>		<b>40 664 000</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 122 000</b>		<b>8 122 000</b>		<b>8 122 000</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 122 000		8 122 000		8 122 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>48 786 000</b>		<b>48 786 000</b>		<b>48 786 000</b>
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>89 175 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>95 447 325</b>		<b>95 447 325</b>
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					
8.2	Betétek megszüntetése					
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 175 000	6 272 325	95 447 325		95 447 325
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>137 961 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>144 233 325</b>		<b>144 233 325</b>

Kiadások						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>137 361 000</b>	<b>6 272 325</b>	<b>143 633 325</b>		<b>143 633 325</b>
1.1.	Személyi juttatások	89 643 000	5 566 597	95 209 597		95 209 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 937 000	705 728	11 642 728		11 642 728
1.3.	Dologi kiadások	36 781 000		36 781 000		36 781 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
2.1.	Beruházások	600 000		600 000		600 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)</b>					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Önként vállalt feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2 Bevételek					
3.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	137 961 000	6 272 325	144 233 325		144 233 325

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2 Bevételek	Állami feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1	Immateriális javak értékesítése					
4.2	Ingatlanok értékesítése					
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>					
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					
8.2	Betétek megszüntetése					
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>					

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)</b>					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2 Bevételek	Állami feladat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
3.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>					



**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 663	374 420 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 413	109 865 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					69 908 022								69 908 022
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>110 265 106</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 084</b>	<b>40 357 076</b>	<b>554 193 022</b>
10	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	323 592 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	39 657 000
13	Dologi kiadások	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 087	103 849 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			2 137 000		63 593 874	2 137 000			2 137 000			2 137 000	72 141 874
16	Beruházások			850 000										850 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					14 103 148								14 103 148
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 911 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>116 621 855</b>	<b>41 061 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 061 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 061 837</b>	<b>554 193 022</b>
23	<b>Egyenleg</b>	<b>1 432 251</b>	<b>1 432 251</b>	<b>-1 554 749</b>	<b>1 432 251</b>	<b>-6 356 749</b>	<b>-704 749</b>	<b>1 432 251</b>	<b>1 432 251</b>	<b>-704 749</b>	<b>1 432 251</b>	<b>1 432 251</b>	<b>-704 761</b>	

**Bonyhádi Gondozási Központ**  
**2023. évi engedélyezett létszám**

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás			
	2024.01.01				2024.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	55	9	0	64	0,5			0,5
<b>Összesen</b>	55	9	0	64	0,5	0	0	0,5

**Bonyhádi Gondozási Központ**  
**2023. évi engedélyezett létszám**

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám			
	2024.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
<b>Gondozási Központ</b>	55,5	9	0	64,5
<b>Összesen</b>	55,5	9	0	64,5

**Völgységi Önkormányzatok Társulása likviditási terve  
2024. évre**

*Forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Nyitó pénzkészlet	77 692 022	79 124 273	80 556 524	79 001 775	80 434 026	69 272 403	68 567 654	69 999 905	71 432 156	70 727 407	72 159 658	73 591 909	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 663	374 420 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 413	109 865 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek					51 000 000								51 000 000
<b>9</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>118 049 106</b>	<b>119 481 357</b>	<b>120 913 608</b>	<b>119 358 859</b>	<b>171 791 110</b>	<b>109 629 487</b>	<b>108 924 738</b>	<b>110 356 989</b>	<b>111 789 240</b>	<b>111 084 491</b>	<b>112 516 742</b>	<b>113 948 985</b>	<b>612 977 022</b>
	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	323 592 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	39 657 000
3.	Dologi kiadások	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 087	103 849 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások			2 137 000		63 593 874	2 137 000			2 137 000			2 137 000	72 141 874
6.	Beruházások			850 000										850 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások													
<b>10.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 911 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>102 518 707</b>	<b>41 061 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 061 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>38 924 833</b>	<b>41 061 837</b>	<b>540 089 874</b>
<b>11.</b>	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>79 124 273</b>	<b>80 556 524</b>	<b>79 001 775</b>	<b>80 434 026</b>	<b>69 272 403</b>	<b>68 567 654</b>	<b>69 999 905</b>	<b>71 432 156</b>	<b>70 727 407</b>	<b>72 159 658</b>	<b>73 591 909</b>	<b>72 887 148</b>	<b>-----</b>

**TAGOK 3. 2024. 1. számú módosítás**

Feladatok	Lakosság-szám 2023.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség-nyújtás	Házi segítség-nyújtás - személyi gondozás-társulás általi feladat-ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség-nyújtáshoz összesen	Jelzőrend-szeres házi segítség-nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzá-járulás összege	Nappali ellátás	Hozzájárulás összege	Tanya-gondnoki szolgál-tatás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok			
Saját bevétel		0		37 928 000			6 469 000		2 736 000			21 934 000		487 000		0		0	0		69 554 000	69 554 000			
Előző évi maradvány														55 804 874							55 804 874	55 804 874			
Állami támogatás		28 320 000		36 244 500			93 997 200					6 279 640		31 564 990		12 094 400		69 752 550	53 805 688		332 058 968	332 058 968			
Kiegészítő állami támogatás																					0				
Átvett pe.		2 500 000		2 800 000			11 800 000		2 222 000			850 000		12 539 000		850 000		2 750 000	6 050 000		42 361 000	42 361 000			
Bevételek összesen		30 820 000	0	76 972 500	0	0	112 266 200	0	4 958 000	0	0	29 063 640	0	100 395 864		12 944 400	0	72 502 550	59 855 688	0	499 778 842	499 778 842			
Eredeti kiadások		30 010 000		78 768 000			100 526 000		15 309 000			45 178 000		100 839 874		18 275 000		54 811 000	78 769 000		522 485 874				
Pótigény		2 014 000		667 000								2 697 000				504 000					5 882 000				
Kiadások összesen:		32 024 000	0	79 435 000	0	0	100 526 000	0	15 309 000	0	0	47 875 000	0	100 839 874	0	18 779 000	0	54 811 000	78 769 000	0	528 367 874	522 485 874			
Különbözet			- 1 204 000		- 2 462 500			11 740 200			- 10 351 000		- 18 811 360		- 444 010		- 5 834 600	17 691 550	- 18 913 312	- 1 221 762	-28 589 032	22 707 032			
																						Módosított kerekített fizetési köt.			
																							Eredeti kerekített fizetési köt.		
																							Pótolólagos kerekített fizetési köt.		
Aparhant	989	x	- 45 665	x		x	0,55	19 132	x	0,75	-131 764	-				-	x	x	-	41 113	- 199 410	-199	-123	-76	
Bátaapáti	390	x	- 18 007	x		x			x			-				-	x	x	-	16 213	- 34 220	-34	0	-34	
Bonyhád	12363	x	- 570 829	14	- 2 154 688	x	79,42	10 562 516	x	60,25	-9 947 188	x	-18 811 360		-444 010	x	-5 834 600	x	x	-	513 938	- 27 714 097	-26848	-21806	-5042
Bonyhádvaras	432	x	- 19 949	x		-			x	6	145 887	-				-	x	x	-	17 959	107 979	0	0	0	
Cikó	915	x	- 42 248	2	- 307 813	x	2,68	38 240	x			-				-	x	x	-	38 037	- 349 858	-350	-196	-154	
Felsőnána	600	-		-		x	6,56	87 861	x	6	74 607	-				-	x	x	-	24 942	137 525	0	0	0	
Grábóc	163	x	- 7 526	x		x			x			-				-	x	x	-	6 776	- 14 302	-14	0	-14	
Györe	610	x	- 28 165	x		x			x			-				-	x	x	-	25 358	- 53 523	-54	0	-54	
Izmény	488	x	- 22 532	x		x			x			-				-	x	x	-	20 286	- 42 818	-43	0	-43	
Kakasd	1622	x	- 74 892	x		x	1,10	20 159	x	1	-175 686	-				-	x	x	-	67 428	- 297 847	-298	-173	-125	
Kéty	664	-		-		x	7,07	- 116	x			-				-	x	x	-	27 603	- 27 719	-28	-28	0	
Kisdorog	684	x	- 31 582	x		x			x	1	-175 686	-				-	x	x	-	28 434	- 235 702	-236	-183	-53	
Kismányok	340	x	- 15 699	x		x	0,55	19 132	x			-				-	x	x	-	14 134	- 10 701	-11	0	-11	
Kisvejte	382	x	- 17 638	x		x			x			-				-	x	x	-	15 880	- 33 518	-34	0	-34	
Lengyel	505	x	- 23 317	x		x	7,29	475 790	x			-				-	x	x	-	20 993	431 480	0	0	0	
Mórággy	731	x	- 33 752	x		x			x			-				-	x	x	-	30 388	- 64 140	-64	0	-64	
Mócsény	334	x	- 15 422	x		x	1,29	85 940	x			-				-	x	x	-	13 885	56 634	0	0	0	
Mucsfa	337	x	- 15 560	x		x			x			-				-	x	x	-	14 009	- 29 569	-30	0	-30	
Murga	53	-		-		x			x			-				-	x	x	-	2 203	- 2 203	0	0	0	
Nagymányok	2195	x	- 101 349	-		-			x	6	145 887	-				-	x	x	-	91 248	- 46 710	-47	0	-47	
Nagyvejte	151	x	- 6 972	x		x			x			-				-	x	x	-	6 277	- 13 249	-13	0	-13	
Tevel	1354	x	- 62 518	x		x	6,80	426 940	x	1	-175 686	-				-	x	x	-	56 287	132 449	0	0	0	
Váralja	788	x	- 36 384	-		-			x	2	-111 371	-				-	x	x	-	32 758	- 180 513	-181	-120	-61	
Závod	303	x	- 13 990	x		x			x			-				-	x	x	-	12 596	- 26 586	-27	0	-27	
Zomba	1997	-		-		x	6,69	4 606	x			-				-	x	x	-	83 017	- 78 411	-78	-78	0	
<b>Összesen</b>	<b>29390</b>	<b>21</b>	<b>- 1 203 996</b>	<b>19</b>	<b>- 2 462 500</b>	<b>22</b>	<b>120</b>	<b>11 740 200</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>-10 351 000</b>	<b>1</b>	<b>- 18 811 360</b>		<b>- 444 010</b>		<b>- 5 834 600</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>- 1 221 762</b>	<b>- 28 589 028</b>	<b>- 28 589</b>	<b>- 22 707</b>	<b>- 5 882</b>	

Megjegyzés: mínusz előjel: fizetési kötelezettség előjel nélküli: bevételi többlet