



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. február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

3/2024. (II.23.) VÖTth. számú határozat

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

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

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

a.) összes bevételét	778.283.501 Ft-ban
b.) összes kiadását	778.283.501 Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	549.715.387 Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	568.283.501 Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: ea.) működési többletét	4.026.443 Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	22.594.557 Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	18.568.114 Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	15.378.114 Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	3.190.000 Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	210.000.000 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	210.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	549.715.387 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	545.688.944 Ft-ban
c.) költségvetési többletét:	4.026.443 Ft-ban

d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	15.378.114 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek bevételeit	210.000.000 Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadását	210.000.000 Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	22.594.557 Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.594.557 Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát	3.190.000 Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

Filczinger Ágnes sk.
jegyző

Bonyhád, 2024. március 1.

A kiadmány hitelélül:



Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	270 192 000	450 397 990	9 904 397
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	270 192 000	450 397 990	9 904 397
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.)	128 787 000	89 183 000	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		27 780 000	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak		55 234 000	
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek		1 004 000	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	128 787 000		
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
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			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)		230 000	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
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)	398 979 000	539 810 990	9 904 397
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.)	18 568 114	18 568 114	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114	18 568 114	
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)		210 000 000	
11.3.	Betétek megszüntetése		210 000 000	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	18 568 114	228 568 114	
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	417 547 114	768 379 104	9 904 397

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 487 918	516 960 276	9 772 897
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000	322 972 971	9 604 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	44 732 683	300 000
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000	87 335 490	-131 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	61 919 132	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	22 463 057	131 500
2.1.	Beruházások	3 190 000	22 463 057	131 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 869 196	18 955 771	
3.1.	Általános tartalék	14 869 196	18 955 771	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 547 114	558 379 104	9 904 397
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		210 000 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)		210 000 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	417 547 114	768 379 104	9 904 397

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	182 673 500	311 662 658	10 574 298
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 673 500	311 662 658	10 574 298
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.)	82 749 000	42 145 000	2 000 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		15 064 000	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak		21 912 000	1 000 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 165 000	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek		4 000	1 000 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	82 749 000		
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
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			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)		230 000	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		230 000	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
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)	265 422 500	354 037 658	12 574 298
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.)	11 904 384	11 904 384	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384	11 904 384	
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
11.3	Betétek megszüntetése			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	11 904 384	11 904 384	
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	277 326 884	365 942 042	12 574 298

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	265 931 418	347 156 733	12 442 798
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	232 685 679	7 429 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	32 863 274	44 473
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500	48 416 150	3 968 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	33 191 630	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000	3 493 268	131 500
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 493 268	131 500
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.)	8 205 466	15 292 041	
3.1.	Általános tartalék	8 205 466	15 292 041	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 326 884	365 942 042	12 574 298
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	277 326 884	365 942 042	12 574 298

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

Módosított előirányzat
3
322 236 956
322 236 956
44 145 000
15 064 000
22 912 000
5 165 000
1 004 000
230 000
230 000
366 611 956
11 904 384
11 904 384
11 904 384
378 516 340

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

1.3.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	87 518 500	138 735 332	-669 901
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 518 500	138 735 332	-669 901
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.)	46 038 000	47 038 000	-2 000 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		12 716 000	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak		33 322 000	-1 000 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek		1 000 000	-1 000 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	46 038 000		
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)	133 556 500	185 773 332	-2 669 901
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.)	6 663 730	6 663 730	
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730	6 663 730	
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)		210 000 000	
11.3.	Betétek megszüntetése		210 000 000	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	6 663 730	216 663 730	
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	140 220 230	402 437 062	-2 669 901

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 556 500	169 803 543	-2 669 901
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000	90 287 292	2 174 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000	11 869 409	255 527
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500	38 919 340	-4 100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	28 727 502	-1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		18 969 789	
2.1.	Beruházások		18 969 789	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 663 730	3 663 730	
3.1.	Általános tartalék	6 663 730	3 663 730	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 220 230	192 437 062	-2 669 901
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		210 000 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)		210 000 000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	140 220 230	402 437 062	-2 669 901

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
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 megterülések				
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 megterülések				
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.	Részeselek értékesítése				
4.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)				
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések 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
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	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-, kölcsön törlesztés 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	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 192 000	450 397 990	9 904 397	460 302 387	Személyi juttatások	269 241 000	322 972 971	9 604 397	332 577 368
2.	Működési bevételek	128 787 000	89 183 000		89 183 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000	44 732 683	300 000	45 032 683
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		230 000		230 000	Dologi kiadások	94 220 000	87 335 490	-131 500	87 203 990
4.						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.			230 000		230 000	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918	61 919 132		61 919 132
6.						Tartalékok	14 869 196	18 955 771		18 955 771
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	398 979 000	539 810 990	9 904 397	549 715 387	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 357 114	535 916 047	9 772 897	545 688 944
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételai (15.+...+18.)	15 378 114	225 378 114		225 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 378 114	15 378 114		15 378 114	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		210 000 000		210 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése		210 000 000		210 000 000
21.	Értékpapírok bevételai									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 378 114	225 378 114		225 378 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		210 000 000		210 000 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	765 189 104	9 904 397	775 093 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	745 916 047	9 772 897	755 688 944
24.	Költségvetési hiány:	15 378 114	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 894 943	131 500	4 026 443
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	19 273 057	131 500	19 404 557

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	2	3	3	3	3	4	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	3 190 000	22 463 057	131 500	22 594 557
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.)	3 190 000	22 463 057	131 500	22 594 557
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 190 000	3 190 000		3 190 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 190 000	3 190 000		3 190 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Köleson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, 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.)	3 190 000	3 190 000		3 190 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	3 190 000		3 190 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	22 463 057	131 500	22 594 557
27.	Költségvetési hiány:	3 190 000	22 463 057	131 500	22 594 557	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	19 273 057	131 500	19 404 557	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	417 547 114	768 379 104	9 904 397	778 283 501	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 547 114	768 379 104	9 904 397	778 283 501

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	Kötelező	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					
1.	Működési bevételek	49 608 000	15 004 000		15 004 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	169 482 500	250 771 658	10 574 298	261 345 956
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	169 482 500	250 771 658	10 574 298	261 345 956
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Immateriális javak értékesítése				
4.2.	Ingatlanok értékesítése				
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	219 090 500	265 775 658	10 574 298	276 349 956
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	8 205 466	8 205 466		8 205 466
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 205 466	8 205 466		8 205 466
8.2.	Betétek megszüntetése				
8.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	227 295 966	273 981 124	10 574 298	284 555 422

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	Kötelező	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Kötelező	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	11 380 466	18 846 173		18 846 173
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		379 132		379 132
1.6.	Tartalékok	8 205 466	15 292 041		15 292 041
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 380 466	18 846 173		18 846 173
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. + ... + 7.5.)	215 915 500	255 134 951	10 574 298	265 709 249
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215 915 500	255 134 951	10 574 298	265 709 249
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	215 915 500	255 134 951	10 574 298	265 709 249
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	227 295 966	273 981 124	10 574 298	284 555 422

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2						
Bevételek		Feladat					
1.	Működési bevételek	12 716 000	12 716 000		12 716 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 809 500	90 312 332	-669 901	89 642 431		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 809 500	90 312 332	-669 901	89 642 431		
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)						
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)						
4.1	Immateriális javak értékesítése						
4.2	Ingatlanok értékesítése						
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	94 525 500	103 028 332	-669 901	102 358 431		
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	6 663 730	6 663 730		6 663 730		
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 663 730	6 663 730		6 663 730		
8.2	Betétek megszüntetése						
8.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	101 189 230	109 692 062	-669 901	109 022 161		

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

3. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Önként vállalt	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat
1	2	Önként vállalt	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat
	Kiadások	Önként vállalt	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Államigazgatási	24/2023 (IX.15.) sz. határozattal módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	19 379 730	19 460 579		19 460 579		
1.1.	Személyi juttatások	200 000	313 000		313 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	113 220		113 220		
1.3.	Dologi kiadások	4 901 000	4 830 629		4 830 629		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000	10 540 000		10 540 000		
1.6.	Tartalékok	6 663 730	3 663 730		3 663 730		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19 379 730	19 460 579		19 460 579		
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. + ... + 7.5.)	81 809 500	90 231 483	-669 901	89 561 582		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	81 809 500	90 231 483	-669 901	89 561 582		
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	81 809 500	90 231 483	-669 901	89 561 582		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 189 230	109 692 062	-669 901	109 022 161		

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
1	2	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Kiadások	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	Tartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
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. + ... + 7.5.)		
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	33 141 000	27 141 000	2 000 000	29 141 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 191 000	60 891 000		60 891 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 191 000	60 891 000		60 891 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		230 000		230 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 332 000	88 262 000	2 000 000	90 262 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	219 614 418	258 833 869	220 574 298	479 408 167
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 918	3 698 918		3 698 918
	Betétek megszüntetése			210 000 000	210 000 000
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 915 500	255 134 951	10 574 298	265 709 249
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	265 946 418	347 095 869	222 574 298	569 670 167

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 756 418	343 602 601	12 442 798	356 045 399
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	232 685 679	7 429 825	240 115 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	32 863 274	44 473	32 907 747
1.3.	Dologi kiadások	53 085 500	45 241 150	3 968 500	49 209 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918	32 812 498	1 000 000	33 812 498
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 190 000	3 493 268	131 500	3 624 768
2.1.	Beruházások	3 190 000	3 493 268	131 500	3 624 768
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2 Bevételek	Kötelező feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)			210 000 000	210 000 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			210 000 000	210 000 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 946 418	347 095 869	222 574 298	569 670 167

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

4. melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	Önként vállalt feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2 Bevételek				
Működési bevételek	33 322 000	34 322 000	-2 000 000	32 322 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 709 000	48 423 000		48 423 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 709 000	48 423 000		48 423 000
2.5.-ből EU-s támogatás				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)				
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				
Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 031 000	82 745 000	-2 000 000	80 745 000
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	81 809 500	300 231 483	-210 669 901	89 561 582
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Betétek megszüntetése		210 000 000	-210 000 000	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 809 500	90 231 483	-669 901	89 561 582
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	120 840 500	382 976 483	-212 669 901	170 306 582

Kiadások				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 840 500	154 006 694	-2 669 901	151 336 793
Személyi juttatások	80 093 000	89 974 292	2 174 572	92 148 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 689 000	11 756 189	255 527	12 011 716
Dologi kiadások	33 058 500	34 088 711	-4 100 000	29 988 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások		18 187 502	-1 000 000	17 187 502
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		18 969 789		18 969 789
Beruházások		18 969 789		18 969 789
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
	Önként vállalt feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
2 Bevételek				
Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)		210 000 000	-210 000 000	
Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	-210 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	120 840 500	382 976 483	-212 669 901	170 306 582

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

4. melléklet

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2 Bevételek	Állami feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)				
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				
Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Betétek megszüntetése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)				
Kiadások				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
2 Bevételek	Állami feladat	36/2023 (XII.08.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Belföldi finanszírozás kiadásai (3.1. + ... + 3.5.)				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	38 749 766	38 749 766	38 749 766	55 004 433	36 288 026	32 294 427	50 237 383	49 272 724	22 735 939	36 687 966	30 455 280	31 076 912	460 302 387
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	4 981 996	4 981 996	4 981 996	13 211 423	5 484 543	7 014 785	5 621 941	5 798 023	17 755 387	5 340 510	6 273 485	7 736 916	89 183 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.	130 000				100 000								230 000
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek	14 869 196				3 698 918			25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	228 568 114
9	Bevételek összesen:	58 730 957	43 731 761	43 731 761	68 215 856	45 571 487	39 309 212	55 859 324	80 070 747	85 491 326	87 028 476	81 728 765	88 813 828	778 283 501
10	Kiadások													
11	Személyi juttatások	25 588 026	25 588 026	25 588 026	30 597 918	26 844 445	26 553 678	27 840 498	26 509 048	26 884 305	26 763 913	28 540 113	35 279 372	332 577 368
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 396 375	3 396 375	3 396 375	5 049 613	3 327 899	3 373 034	4 037 853	3 295 382	3 331 799	3 403 777	3 481 525	5 542 676	45 032 683
13	Dologi kiadások	7 484 631	7 484 631	7 484 631	5 096 640	9 140 539	3 494 043	6 950 185	6 962 417	5 685 852	6 396 242	6 731 116	14 293 063	87 203 990
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások	17 178 787	17 178 787	17 178 787		5 096 141	1 783 908			1 801 361			1 701 361	61 919 132
16	Beruházások	1 045 022	1 045 022	1 045 022	146 491	19 050 000			20 000	26 500	84 999	131 500		22 594 557
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok												18 955 771	18 955 771
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások							25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000		210 000 000
22	Kiadások összesen:	54 692 841	54 692 841	54 692 841	40 890 662	63 459 024	35 204 663	63 828 536	81 786 847	82 729 817	81 648 931	88 884 254	75 772 243	778 283 501
23	Egyenleg	4 038 116	-10 961 080	-10 961 080	27 325 194	-17 887 537	4 104 549	-7 969 212	-1 716 100	2 761 509	5 379 545	-7 155 489	13 041 585	

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

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Nyitó pénzkészlet	17 675 774	23 738 911	29 622 047	35 505 184	62 830 378	41 243 923	45 348 472	37 379 260	35 663 160	38 424 669	43 804 214	36 648 725	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	36 403 258	36 403 258	36 403 258	55 004 433	36 288 026	32 294 427	50 237 383	49 272 724	22 735 939	36 687 966	30 455 280	31 076 912	453 262 864
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	5 607 699	5 607 699	5 607 699	13 211 423	5 484 543	7 014 785	5 621 941	5 798 023	17 755 387	5 340 510	6 273 485	7 736 916	91 060 111
5	Felhalmozási bevételek												369 601	369 601
6	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000				100 000								280 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek								25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	210 000 000
9	Bevételek összesen:	59 866 731	65 749 868	71 633 005	103 721 040	104 702 947	80 553 135	101 207 796	117 450 007	121 154 486	125 453 145	125 532 979	125 832 154	754 972 576
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	24 919 110	24 919 110	24 919 110	30 597 918	26 844 445	26 553 678	27 840 498	26 509 048	26 884 305	26 763 913	28 540 113	35 279 372	330 570 619
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 385 286	3 385 286	3 385 286	5 049 613	3 327 899	3 373 034	4 037 853	3 295 382	3 331 799	3 403 777	3 481 525	5 542 676	44 999 417
3.	Dologi kiadások	6 778 478	6 778 478	6 778 478	5 096 640	9 140 539	3 494 043	6 950 185	6 962 417	5 685 852	6 396 242	6 731 116	14 293 063	85 085 531
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások					5 096 141	1 783 908			1 801 361			1 701 361	10 382 771
6.	Beruházások	1 044 947	1 044 947	1 044 947	146 491	19 050 000			20 000	26 500	84 999	131 500		22 594 330
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások							25 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000		210 000 000
10.	Kiadások összesen:	36 127 821	36 127 821	36 127 821	40 890 662	63 459 024	35 204 663	63 828 536	81 786 847	82 729 817	81 648 931	88 884 254	56 816 472	703 632 668
11.	Egyenleg (11-21)	23 738 911	29 622 047	35 505 184	62 830 378	41 243 923	45 348 472	37 379 260	35 663 160	38 424 669	43 804 214	36 648 725	69 015 682	-----