



Völgyeségi Önkormányzatok Társulása

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

16/11-6/2019

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Helyszín: Művelődési ház, Tevel, Fő u. 279.

Ideje: 2019. május 29. (9 óra 30 perc)

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a tanácstagok

Filóné Ferencz Ibolya: Köszönti a tanácstagokat és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tanács 19 taggal határozatképes. Tájékoztatja a tanácsot, hogy az ülést követő Magyar Falu Programmal kapcsolatos fórum kezdete csúszni fog, mert a Miniszterelnökség Pályázati osztályvezetője, a fórum előadója, Beleznay Tamás urat egy kisebb közlekedési baleset érte reggel. Szerencsére ő nem sérült meg, egy másik autóval folytatni tudta az utat, tehát érkezik, csak némi késéssel. Köszöni szépen a vendéglátónak, Héri Lászlónénak, Tevel polgármesterének a meghívást, kérdezi, hogy az ülés előtt vagy után kér szót.

Héri Lászlóné: Az ülést követően.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen. A meghívót és az előterjesztéseket mindenki megkapta. A napirendi pontokat szavazásra bocsájtja, majd megállapítja, hogy azt a Tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A VÖT 2018. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 2) Egyebek

1.) napirendi pont

A VÖT 2018. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

Filóné Ferencz Ibolya: Kéri az osztályvezető asszonyt, hogy foglalja össze szóban az előterjesztés lényegét.

Fauszt Józsefné: Köszöni szépen. A társulás gazdálkodásával kapcsolatban jó hírei vannak. Minden, a Magyar Államkincstár felé való kötelező jelentési kötelezettségnek eleget tettek. Az év során a társulási tanácsnak rendkívüli esemény miatt a költségvetési határozatát nem kellett módosítani, az előirányzathoz képest különösebb fennakadás sem likviditási, sem egyéb akadályok miatt nem volt. Az előterjesztésben két különálló részre bontották a gazdálkodást: a társulásra és a fenntartott intézményre. A társulás

gazdálkodásánál a bevételek folyamatosan rendelkezésre álltak, mivel a társult önkormányzatok a hozzájárulásaikat a megadott határidőn belül teljesítették. A társulás tekintetében bizonyos maradványok keletkeztek, amelyek döntően a visszafogott kiadásoknak köszönhetőek, amelyek főként a dologi kiadások tekintetében látszik. Az intézményi gazdálkodás tekintetében a bevételek teljesültek, illetve túlteljesültek annak köszönhetően, hogy pályázati támogatásokhoz jutottak. A többletbevétel mellett az intézménynek egyéb kiadási lehetőségre is módja nyílt; gépjárműcserét tudtak végrehajtani. A kiadások az előirányzathoz képest majdnem teljes mértékben megvalósultak, az intézménynél sem keletkezett semmilyen fennakadás, nehézség a gazdálkodásban. A gazdálkodás összességében rendben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen az összefoglalást és valamennyi kollégának a munkáját. Kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a tanácsnak a bizottság véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban.

Simon László: Köszöni szépen a szót. A bizottság tárgyalta az előterjesztést és arra a megállapításra jutott, hogy a társulás 2018-ban is takarékosan, jól gazdálkodott, a beszámolót elfogadásra javasolja.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen. Említésre került a Bonyhádi Gondozási Központtal kapcsolatban, hogy az intézmény plusz bevételekre is szert tudott tenni. Elmondja, hogy mindenképpen jó döntés volt a jelenlegi intézményvezető megválasztása. A működésükkel kapcsolatban szót ad Grábóc polgármesterének.

Takács László: Köszöni szépen. Néhány héttel ezelőtt egy olyan eset állt elő, hogy egy állandó és teljes gondozást igénylő lakos felügyelet nélkül maradt, a településnek pedig nem állt rendelkezésre a helyzet kezelésére a szükséges emberi és intézményi feltétele. Egy nap után kiadta a megyei kórház a beteget és ő a helyzet súlyosságára tekintettel felvette a Bonyhádi Gondozási Központtal a kapcsolatot, amely igazán imponáló és megható módon kezelte a helyzetet. Két autóval, négy fővel kivonultak a grábóci helyszínre, pillantok alatt munkához láttak, a magatehetlen beteget ellátták, majd visszatérve Bonyhádra felvették a kórház krónikus osztályvezetőjével a kapcsolatot és elintézték a beteg elszállítását. Úgy gondolja, hogy erről a pozitív esetről mindenképpen tájékoztatja a társulás elnökét és a tanácsot is. Elmondja, hogy ebben a helyzetben településvezetőként szinte teljesen tehetetlen volt és az intézmény vezetőjéé minden elismére azért, ahogyan megoldotta a problémát és biztosította a felügyelet nélkül maradt beteg ellátását és elhelyezését. Köszöni szépen a szót.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen, hogy megosztotta a tapasztalatát a tanáccsal is. Elmondja, hogy a pozitív visszajelzésről tájékoztatta az intézmény vezetőségét és a dolgozókat is, megköszönve a lelkiismeretes, szakszerű munkájukat. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2019. (V.29.) VÖTth. számú határozata

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2018. évi költségvetésének a.) bevételét

310.421.734.- Ft-ban

b.) kiadását

290.783.288.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevételét

286.026.727.- Ft-ban

b.) költségvetési kiadását

290.783.288.- Ft-ban

c.) finanszírozási bevételét

24.395.007.- Ft-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

24.395.007.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

- Költségvetési bevétel 285.676.727.- Ft

- Finanszírozási bevétel 24.395.007.- Ft

- Költségvetési kiadás: 283.689.591.- Ft

- Finanszírozási kiadás: -

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

- Költségvetési bevétel 350.000.- Ft

- Finanszírozási bevétel
- Költségvetési kiadás 7.093.697.- Ft
- Finanszírozási kiadás -

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

- működési támogatások az államháztartáson belülről 186.359.042.- Ft

- működési bevételek 98.634.005.- Ft
- finanszírozási bevételek 24.395.007.- Ft
- személyi juttatások 162.257.235.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 35.741.574.- Ft
- dologi kiadások 60.582.940.- Ft
- egyéb működési célú kiadások 25.107.842.- Ft
- beruházások 7.093.697.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
- b.) maradvány levezetését a 3.,
- c.) egyszerűsített mérlegét a 4.)
- d.) eredmény kimutatását az 5.,
- e.) a vagyonskimutatást a 7A, 7B, 7C
- f.) az adósságállomány alakulását a 9.,
- g.) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,

melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- b.) a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- c.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet
- d.) a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
- e.) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a

12. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

A Társulás 2018. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2018. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 19.638.446.- Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2018. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

(3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a társulási tanács elnöke


2.) napirendi pont Egyebek

Filóné Ferencz Ibolya: Jelzi, hogy júniusban kell még tartani egy tanácsulást, ezzel kapcsolatban szeretne egy időpontot egyeztetni a tanácstagokkal. Június 27-re tervezik a városi testületi ülést, 28-án lesz a „Vár a Megye” elnevezésű rendezvény Szekszárdon, erre nem szeretné rászervezni a tanácsulást. Kérdezi a jelenlévőket, hogy június 27. reggel nyolc óra megfelel-e a tanácstagoknak. Megállapítja, hogy az a tanácstagoknak megfelel. Köszöni szépen Tevel polgármesterének, hogy vállalta a házigazda szerepét, átadja a szót.

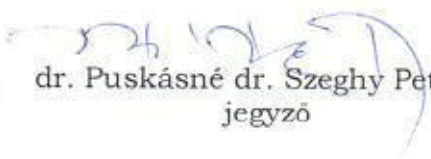
Héri Lászlóné: Köszöni szépen a szót, örül, hogy a polgármesterek és a jegyzők nagy része elfogadta a meghívást. Szerette volna, hogy az utolsó ciklusában vendégül láthassa a társulási tanácsot. A helység, amelyben tartózkodnak, kicsit mostoha a felújítás befejezésére pályázatuk van bent a Magyar Falu Programban. Az előadás és a fórum után egy helyi gasztronómiai sajátossággal szeretnének kedveskedni. Kívánja, hogy mindenki érezze jól magát Tevelen.

Filóné Ferencz Ibolya: Köszöni szépen. A Magyar Falu Program előadása és a fórum a nagyobb helységben kezdődik, ahogyan Beleznay Tamás úr, a Miniszterelnökség Pályázati osztályvezetője megérkezik. Kérdezi, hogy az egyebek napirendi ponton belül van-e valakinek döntést igénylő kérdése, észrevétele. Megállapítja, hogy nincs, köszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.

Tevel, 2019. május 29.


Filóné Ferencz Ibolya
elnök




dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző



Völgységi Önkormányzatok Társulása
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

JELENLÉTI ÍV

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Tevel, 2019. május 29.

Önkormányzat/Lakosságszám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.065)	Csóka Attila	
2. Bátaapáti (442)	Darabos Józsefné	
3. Bonyhád (13.808)	Filóné Ferencz Ibolya	
4. Bonyhádvarasd (452)	Csibi Zsolt	
5. Cikó (942)	Haures Csaba	
6. Felsőnána (650)	Bognár László	
7. Grábóc (185)	Takács László	
8. Györe (658)	Filamella Tibor	
9. Izmény (518)	Kelemen Ferenc	
10. Kakasd (1.755)	Schellné Simcsik Orsolya	
11. Kéty (700)	Gördei Zoltán	
12. Kisdorog (757)	Klein Mihály	

13. Kismányok (342)

Simon László

Simon László

14. Kisvejte (431)

Höfler József

15. Lengyel (599)

Lőrincz Andrea

16. Mórág (793)

Glöckner Henrik

Glöckner Henrik

17. Möcsény (344)

Krachun Elemér

18. Mucsfa (399)

Antal József

Antal József

19. Murga (71)

Felkl Márton

Felkl Márton

20. Nagymányok (2.377)

Karl Béla

21. Nagyvejte (168)

Nagy Miklós

22. Tevel (1.414)

Héri Lászlóné

Héri Lászlóné

23. Váralja (857)

Sziebert Éva

(Váralja) Sziebert Éva

24. Závod (304)

László Attila

László Attila

25. Zomba (2.149)

Szücs Sándor

Szücs Sándor

— 2022 —

28. Fauszt Józsefné

Fauszt Józsefné

30. Szarvas Irén

Szarvas Irén

31. Horváth Csilla

Horváth Csilla

32. Sebestyén Orsolya

33. Ritter Adél

34. dr. Barcza Zsolt

JELENLÉTI ÍV

Jegyzők

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal - Kakasd, Aparhant, Györe, Mucsfa, Nagyvejke

dr. Dobai Sándor

Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal – Bátaapáti, Mórág, Cikó

Bakó Józsefné

Bakó Józsefné

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhád, Izmény
dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Kisdorog, Grábóc

dr. Márton Antal

dr. Márton Antal

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhádvarasd, Möcsény, Kisvejke

dr. Brandt Huba

dr. Brandt Huba

Nagymányok Város Polgármesteri Hivatala

dr. Klausz Judit

dr. Klausz Judit

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Váralja, Kismányok

Réger Balázs

Réger Balázs

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal – Tevel, Závod, Lengyel

dr. Hoffmann Adél

dr. Hoffmann Adél

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal – Zomba, Kéty, Felsónána, Murga

dr. Rózsa Éva

— 803 —



Völgységi Önkormányzatok Társulása

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

Tárgy: Meghívó

Ikt. sz. 16/1-32/2019

Ügyintéző: Szarvas Irén

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgységi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.
Az ülés ideje: **2019. május 29. szerda, 9 óra 30 perc**
helye: **Művelődési ház. Tevel, Fő u. 279.**

Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A VÖT 2018. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása (1. előterjesztés)
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 2) Egyebek

A tanácsulást követően, Potápi Árpád János államtitkár úr, a térség országgyűlési képviselőjének kezdeményezésére, a Miniszterelnökség Pályázati osztályvezetője, Belezny Tamás úr tájékoztatót és fórumot tart a Magyar Falu Program pályázati lehetőségeiről és a fontosabb tudnivalóiról.

Vendéglátónk Héri Lászlóné polgármester asszony, aki Tevel Község Önkormányzata nevében ebédre is meghívja a Tanács tagjait, ezért kérem, szíveskedjen a vot7151@gmail.com címre jelezni legkésőbb 2019. május 21-ig, hogy részt tud-e venni az ülésen.

Bonyhád, 2019. május 14.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya sk.
a társulási tanács elnöke



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

ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. május 29.
napján tartandó
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Palkó Roland
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolót.

A Társulás a 2018. évi gazdálkodásról szóló, részletes költségvetési beszámolót elkészítette, azt a Magyar Államkincstárhoz határidőre megküldte, ennek adatai alapján állítottuk össze jelen beszámolót.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a Társulás 2018. évi költségvetését a 8/2018. (II.02.) határozattal fogadta el, melyet az év során az alábbi határozatokkal módosított:

- a 23/2018. (IX.18.) VÖTth. határozatban a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok költségvetési határozaton való átvezetése mellett az év során várható kiadási megtakarítások zárolására került sor.
- a 33/2018. (XII.12.) VÖTth. határozatban a saját hatáskörben végrehajtott módosítások mellett beépítésre és felosztásra került a az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására érkezett 4.056.988,- Ft összegű központi forrás. Pótelőirányzatot biztosított a Társulási Tanács az év végéig várható és szükséges kiadásokra, valamint a működési bevétel esetében a várható bevételek összege

alapján zárolásra is sor került. Szakképzési hozzájárulás, valamint a meglévő jármű értékesítési bevétele terhére új gépjármű beszerzéséhez szükséges keretek módosítását is jóváhagyta a Társulási Tanács.

- 3/2019. (II.15.) VÖTth. határozatban az éves előirányzatok véglegessé váltak, ezzel is biztosítva a leadásra kerülő költségvetési beszámolóban szereplő előirányzatokkal való egyezőséget.

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A költségvetés a Társulás, valamint az általa fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ (továbbiakban: intézmény) költségvetési előirányzatait foglalja magába, amelynek eredeti előirányzata 250.718.086.- Ft volt, mely a módosításokat követően 306.728.665.- Ft-ra változott.

A teljesített bevételek összege 310.421.734.- Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Az év során elszámolt kiadások összege 290.783.298.- Ft, teljesítési mutatója 94,8 %.

A bevételek és kiadások alakulását elkülönítetten mutatjuk be a Társulásra, valamint intézményére vonatkozóan.

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

A bevételek megoszlása a Társulás és intézménye között az alábbiak szerint alakult:

Társulás bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	123.109.000.-	173.970.771.-	168.921.884.-	97,09 %
Működési bevételek	45.801.000.-	49.797.000.-	50.175.551.-	100,76 %
Működési célú átvett pénzeszközök		500.000.-	500.000.-	100 %
Maradvány igénybevétele	11.105.364.-	11.105.364.-	11.105.364.-	100,00 %
Összesen:	180.015.364.-	235.373.135.-	230.702.799.-	98,01 %

Az államháztartáson belüli működési támogatások között került megtervezésre eredeti előirányzatként 123.109.000.- Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások összege. Évközi előirányzat növekményként 50.861.771.- Ft bevétel keletkezett.

E növekményből 18.202.530.- Ft-ot képvisel a Tagok 3. csoport bevételei és kiadásai elszámolásából az önkormányzatok által befizetésként elszámolandó hozzájárulás. További 27.691.316.- Ft összeg ágazati pótlék és bérkompenzáció címén érkezett. A szociális segítő tevékenység támogatásaként évközi támogatásként 4.056.988.- Ft realizálódott. A Társulási Tanács az év végéig szükséges kiadásokhoz 3.035.000.- Ft-ot biztosított az intézmény részére.

A 2017. évi elszámolásból származó fizetési kötelezettségek összegét az érintett önkormányzatok maradéktalanul rendezték.

A működési bevételek összege a tagok által befizetett hozzájárulások összegéből származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címen együttesen 45.801.000.- Ft tervezésére került sor. A hozzájárulások összege az év során nem változott.

A költségvetési határozatban településenként jóváhagyott összegét döntő részben 2018. évben megfizették, egy önkormányzat befizetési 2019. évre tolódott át.

Egyéb bevételek esetében a tervezett összeget kismértékben meghaladó bevétel keletkezett a sátor bérleti díja, valamint az újsághoz kapcsolódó reklámbevételek jogcímén, az elszámolt bevétel együttesen 378.551.- Ft.

Működési célú átvett pénzeszközként 500.000.- Ft érkezett, amely a dél-bánáti tanulmányút költségeihez való hozzájárulás összegét tartalmazza.

A maradvány igénybevétele és számviteli elszámolása az év során a tervezett összeg szerint megtörtént.

Gondozási Központ bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről (pályázat nélkül)	1.294.000.-	3.464.367.-	6.049.068.-	174,61 %
TOP-5.1.2-15-TL-2016-00001 pályázathoz működési célú támogatás az államháztartáson belülről	5.594.340.-	5.594.340.-	11.388.090.-	203,56 %
Működési bevételek	50.779.000.-	48.379.000.-	48.458.454.-	100,16 %
Felhalmozási bevételek		444.500.-	350.000.-	78,75 %
Műk. célú átvett pénzeszközök		183.680.-	183.680.-	100,00 %
Maradvány igénybevétele	13.035.382.-	13.289.643.-	13.289.643.-	100,00 %
Összesen:	70.702.722.-	71.355.530.-	79.718.935.-	111,72 %

A Gondozási Központ bevételei - a felhalmozási bevételektől eltekintve - összességében a módosított előirányzatokat meghaladó összegben teljesültek minden bevételi forráscsoportban.

Működési célú, az államháztartáson belülről érkező átvett pénzeszköz tervezése eredeti előirányzatként 1.294.000.- Ft az ifjúsági garancia alap támogatásaként került megtervezésre. Az intézmény év közben folyamatosan szakképzési hozzájárulás igénylést nyújtott be, amelynek eredményeként többletbevétele keletkezett. A két jogcímen együtt 6.049.068.- Ft bevétel érkezett.

A TOP 5. 1. 2-15-TL1 2016-0001 számú, Foglalkoztatási Paktum elnevezésű pályázathoz tartozóan 5.594.340.- Ft tervezésére került sor, amely az évközi kifizetéseket és igényléseket követően 11.388.090.- Ft-ra emelkedett.

A működési bevételek az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza.

Az eredeti előirányzatok összegét a szolgáltatási díjak alapján 50.779.000.- Ft-ban határoztuk meg. Az előirányzatok összegét a Társulási Tanács a 33/2018. (XII.18.) VÖTth. határozatában a várható bevételek összegére csökkentette. A teljesítési mutató ebben az előirányzati csoportban 100,16 %.

A maradvány összegéből a nevesített pályázathoz tartozó összeg 8.041.660.- Ft, míg az intézmény pénzmaradvány 5.247.983.- Ft volt, melynek igénybevétele és számviteli elszámolása a tervezett összeg szerint megtörtént.

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az év során 290.783.288.- Ft kiadás merült fel, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,8 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A teljesített kiadások összege úgy a Társuláznál, mind a Gondozási Központnál a módosított előirányzat alatt maradt.

Társulás kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	150.000.-	718.000.-	716.342.-	99,76 %
Munkaadókat terhelő járulékok	98.000.-	356.000.-	276.077.-	77,55 %
Dologi kiadások	10.451.000.-	10.925.000.-	10.095.067.-	92,4 %
Egyéb működési célú kiadások	7.166.000.-	25.129.313.-	25.107.842.-	99,91 %
Tartalékok	8.168.364.-	12.042.774.-		
Beruházások		310.000.-	309.851.-	99,95 %
Összesen:	26.033.364.-	49.481.087.-	36.505.179.-	73,77 %

A Társulási kiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított felhasználási mutatója 73,77 %-os mértékű. Az alacsony teljesítési mutatót a tartalékok magas összege eredményezi.

A kiadások egyes elemei az alábbiak voltak:

- Személyi juttatások között tervezésre a reprezentáció került 150.000.- Ft összegben. Évközi előirányzat módosításként 568.000.- Ft előirányzat emelésre került sor a dél-bánáti tanulmányúthoz kapcsolódó kiadások miatt. A teljesített kiadások összege a módosított előirányzat szerinti volt.
- A munkaadói járulékok között a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékteher került 98.000.- Ft összegben tervezésre. Az előirányzat évközi emelése az előző szakaszban írtakkal áll összefüggésben. A felmerült kiadások összege alacsonyabb a tervezettnél, melyet a reprezentációhoz tartozó fizetési kötelezettségek egy részének 2019. évre történő áthúzódása okozza.
- Üzemelési anyag a Társulás irodaszereinek és egyéb anyagköltségeinek összegét tartalmazza. Ehhez tartozó előirányzat összege 158.000.- Ft volt, míg a felmerült kiadások 81.870.- Ft-ot képeztek.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 387.000.- Ft tervezésére került sor, amely a honlap karbantartása, a mobiltelefon díjára, valamint a szervezeti honlap létrehozására került elkülönítésre. E címen 354.568.- Ft kiadás merült fel.
- A karbantartás kerete 473.000.- Ft volt, amely a sátor és az orvosi eszközök karbantartására szolgált, ennek terhére a rendelkezésre álló előirányzatnál alacsonyabb összeget, 256.111.- Ft-ot számoltunk el.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4.500.000.- Ft összegű kiadása a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetett díjat tartalmazza.
- Egyéb szolgáltatásra a rendelkezésre álló 1.087.000.- Ft kerettel szemben 889.856.- Ft-ot fizettünk ki. A költségek a bank, valamint az újság kiadásával

kapcsolatos postai költségeket, közjegyzői díjat tartalmazza. A felmerült kiadások a tervezettnél kismértékben alacsonyabbak összegben teljesültek.

- A reklám és propaganda kiadások a Völgységi Hírlevél kiadásával kapcsolatos szerkesztési, tördelési költségeket tartalmazzák. Ennek összege az elkülönített 2.332.000.- Ft- előirányzatot megközelítő, 2.251.225.- Ft összegű.

- Egyéb dologi kiadásként közjegyzői díjakra, társulási ülések nem reprezentációs kiadásaira 157.000.- Ft előirányzathoz képest alacsonyabb, 36.716.- Ft-ot számoltunk el.

- A működési célú előzetes ÁFA a felmerülő kiadások függvénye, amely esetében 1.881.000.- Ft előirányzattal szemben 1.724.721.- Ft kiadás merült fel.

Az előző szakaszban részletezett okok következtében a dologi kiadások összességében a tervezetthez képest kedvezően alakultak, a rendelkezésre álló 10.925.000.- Ft módosított előirányzattal szemben 10.095.067.- Ft kiadás került elszámolásra.

- Az egyéb működési célú támogatások között bérátadásként a társulási és a pénzügyi ügyintéző bér és járulékát terveztük meg. Előirányzat növekményként jelentkezik továbbá a 2017. évi feladatellátás bevételei és költségei elszámolása alapján az önkormányzatoknak kiutalandó összeg is. Az év során a bérátadás, valamint az önkormányzatoknak járó összegek kiutalása megtörtént.

- A költségvetés eredeti előirányzata tartalmazta a közművelődési pályázatok előirányzatát. A Társulási Tanács a 7/2018.(II.02.) határozatában döntött a pályázati alap felosztásáról. Ennek megfelelően a 2.300.000.- Ft összegű keret kiutalásra került.

A tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Társulás (Tagok1.,2.)	Társulás (Tagok3.)	Összesen
Előirányzat:01.01.	3.873.928.-	4.294.436.-	8.168.364.-
Igénybevétel:			
- orvosi ügyelet klímára	- 310.000.-		- 310.000.-
- jelzőrendszer házi segítségnyújtás 2017. évi elszámolás visszafizetése		-450.672.-	-450.672.-
- tanulmányút	-600.000.-		-600.000.-
- 2017. évi elszámolási különbözet		4.485.889.-	4.485.889.-
- önkormányzat előző évi elszámolási különbözete		749.193.-	749.193.-
Állomány: 2017.06.30-án	2.963.928.-	9.078.846.-	12.042.774.-

A Társulás az év végén 12.042.774.- Ft összegű tartalékkal rendelkezett.

- Beruházási kiadásként az orvosi ügyelet részére klíma beszerelése történt 309.581.- Ft összegben.

Gondozási Központ kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	141.164.000.-	162.403.415.-	161.540.893.-	99,46 %
Munkaadókat terhelő járulékok	31.641.000.-	35.911.600.-	35.465.497.-	98,75 %
Dologi kiadások	49.207.000.-	51.846.026.-	50.487.873.-	97,38 %

Tartalékok	867.722.-	254.261.-	-	
Beruházások	1.805.000.-	6.832.276.-	6.783.846.-	99,29 %
Összesen:	224.684.722.-	257.247.578.-	254.278.109.-	98,84 %

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzatának felhasználása csaknem teljes, annak 98,84-a került felhasználásra.

Az intézmény kiadási előirányzatai és kiadásai tartalmazzák a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001 számú, a helyi foglalkoztatási együttműködések (Bonyhádi Paktum) kiadásait. A projekthez tartozó előirányzatok 13.636.000.- Ft-ot képeznek, míg a felmerült kiadások 10.740.513.- Ft-összegűek. A kiadások alacsonyabb összegben a dologi kiadások esetében teljesültek a kifizetések következő évre való áthúzódása miatt.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata az év során az ágazatra vonatkozó szabályok alapján fizetendő járandóságok miatt bérkompenzáció, ágazati pótlék, szakképzési hozzájárulás, valamint a szakképzéshez kapcsolódó kifizetések következtében 21.239.4125.- Ft-tal emelkedett. A kifizetések összege a pályázati forrásból fizetett személyi juttatások nélkül számítva a módosított előirányzat összegének 99,9 %-át képezik.

A juttatások kifizetése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat felhasználása a pályázati forráshoz tartozó járulékok nélkül számítva a módosított előirányzat 97,65 %-át képezi. A kismértékű alulteljesítés a rehabilitált foglalkoztatottak miatti alacsonyabb járulékteher következtében van.

A dologi kiadások 49.207.000.- Ft összegű eredeti előirányzata egyrészt fenntartóit másrészt az átvett pénzeszköz forrása terhére került megemelésre, együttesen 2.639.026.- Ft összeggel, amelyből 635.000.- Ft-ot képezett a fenntartói döntés alapján a vásárolt élelmezés pótelőirányzata.

A szakképzési hozzájárulás terhére további 2.004.026.- Ft előirányzat emelésre volt lehetőség, melyeket követően a dologi kiadások módosított előirányzata 51.846.026.- Ft-ra emelkedett. A felhasználás 97,83 %-os mértékű. Maradvány a pályázatok dologi kiadásainál van az előző szakaszban szereplő indokok következtében.

Beruházási kiadásra 1.805.000.- Ft került elkülönítésre, amely klímák beszerelésének, valamint számítógépek beszerzésének kiadásait tartalmazzák.

A klíma beszerelés megtörtént, a számítógépek beszerzése más forrás terhére valósult meg. A megmaradó előirányzat, az intézményi tartalék, a régi gépjármű értékesítési bevétele terhére az intézményben lehetővé vált egy új gépjármű beszerzésére. A felmerülő kiadások együttes összege 6.783.846.- Ft volt.

Az intézmény előző évi pénzmaradványából képzett tartaléka 867.722.- volt, felosztása a 2017. évről szóló beszámoló Társulási Tanács általi elfogadását követően 613.461.- Ft összegben megtörtént.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a beszámolót, valamint a határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjenek.

Bonyhád, 2019. május 15.

Filóné Ferencz Ibolya
elnök

Határozati javaslat:

**A Völgyégi Önkormányzatok Társulása
Társulási Tanácsa/2019.(V. 29.) határozata**

**a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet

A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgyeségi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2018. évi költségvetésének

a.) bevételét

310.421.734.- Ft-ban

b.) kiadását

290.783.288.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

a.) költségvetési bevételét

286.026.727.- Ft-ban

b.) költségvetési kiadását

290.783.288.- Ft-ban

c.) finanszírozási bevételét

24.395.007.- Ft-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét

24.395.007.- Ft-ban

hagyja jóvá.

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

- Költségvetési bevétel	285.676.727.- Ft
- Finanszírozási bevétel	24.395.007.- Ft
- Költségvetési kiadás:	283.689.591.- Ft
- Finanszírozási kiadás:	-

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

- Költségvetési bevétel	350.000.- Ft
- Finanszírozási bevétel	
- Költségvetési kiadás	7.093.697.- Ft
- Finanszírozási kiadás	-

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

- működési támogatások az államháztartáson belülről	186.359.042.- Ft
- működési bevételek	98.634.005.- Ft
- finanszírozási bevételek	24.395.007.- Ft
- személyi juttatások	162.257.235.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	35.741.574.- Ft
- dologi kiadások	60.582.940.- Ft
- egyéb működési célú kiadások	25.107.842.- Ft
- beruházások	7.093.697.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

2018. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
- maradvány levezetését a 3.,
- egyszerűsített mérlegét a 4.)
- eredmény kimutatását az 5.,
- a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
- az adósságállomány alakulását a 9.,
- a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből

származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,
melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet

- d.) a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
- e.) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

A Társulás 2018. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2018. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 19.638.446.- Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2018. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

(3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a társulási tanács elnöke

Filóné Ferencz Ibolya
társulási tanács elnöke

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 997 340	183 029 478	186 359 042	101,82
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	129 997 340	183 029 478	186 359 042	101,82
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 594 340	7 764 707	11 388 090	146,66
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96 580 000	98 176 000	98 634 005	100,47
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50 097 000	50 863 072	101,53
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		248 000	225 448	90,91
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		43 629 000	43 211 112	99,04
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 897 000	4 041 033	103,70
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000	209 000	68,75
5.8.	Kamatbevételek			896	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	646	64,60
5.10.	Egyéb működési bevételek	96 580 000		82 798	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		444 500	350 000	78,74
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		444 500	350 000	78,74
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		683 680	683 680	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		683 680	683 680	100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	226 577 340	282 333 658	286 026 727	101,31
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	24 140 746	24 395 007	24 395 007	100,00
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 140 746	24 395 007	24 395 007	100,00
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	24 140 746	24 395 007	24 395 007	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	250 718 086	306 728 665	310 421 734	101,20

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3,00
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 744 722	287 543 615	283 689 591	98,66
1.1.	Személyi juttatások	141 314 000	163 121 415	162 257 235	99,47
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000	36 267 600	35 741 574	98,55
1.3.	Dologi kiadások	59 658 000	62 771 026	60 582 940	96,51
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 033 722	25 383 574	25 107 842	98,91
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 805 000	7 142 276	7 093 697	99,32
2.1.	Beruházások	1 805 000	7 142 276	7 093 697	99,32
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.)	8 168 364	12 042 774		,00
3.1.	Általános tartalék	368 364	4 635 082		,00
3.2.	Céltartalék	7 800 000	7 407 692		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	250 718 086	306 728 665	290 783 288	94,80
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	250 718 086	306 728 665	290 783 288	94,80

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 140 746	-24 395 007	-4 756 561	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 140 746	24 395 007	24 395 007	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. 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	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 053 000	118 522 575	132 430 672	111,73
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	95 053 000	118 522 575	132 430 672	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 764 707	11 388 090	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	83 650 000	64 066 000	65 592 761	102,38
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		39 674 000	40 486 468	102,05
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 000	25 448	53,02
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		20 199 000	20 870 766	103,33
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 840 000	3 949 184	102,84
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000	209 000	68,75
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	646	64,60
5.10.	Egyéb működési bevételek	83 650 000		51 249	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		444 500	350 000	78,74
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		444 500	350 000	78,74
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		183 680	683 680	372,21
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		183 680	683 680	372,21
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	178 703 000	183 216 755	199 057 113	108,65
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 099 086	24 395 007	24 395 007	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 099 086	24 395 007	24 395 007	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 099 086	24 395 007	24 395 007	100,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	194 802 086	207 611 762	223 452 120	107,63

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 683 722	196 769 404	199 450 028	101,36
	Személyi juttatások	115 459 000	113 244 304	111 881 338	98,80
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000	25 691 600	25 315 507	98,54
1.3.	Dologi kiadások	50 176 000	39 615 926	42 746 049	107,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722	18 217 574	19 507 134	107,08
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 750 000	6 207 276	6 162 760	99,28
2.1.	Beruházások	1 750 000	6 207 276	6 162 760	99,28
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.)	368 364	4 635 082		,00
3.1.	Általános tartalék	368 364	4 635 082		,00
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	194 802 086	207 611 762	205 612 788	99,04
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	194 802 086	207 611 762	205 612 788	99,04

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 099 086	-24 395 007	-6 555 675	10
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 099 086	24 395 007	24 395 007	100

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. 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	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 944 340	64 506 903	53 928 370	83,60
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	34 944 340	64 506 903	53 928 370	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 594 340			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 930 000	34 110 000	33 041 244	96,87
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 423 000	10 376 604	99,55
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	200 000	100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		23 430 000	22 340 346	95,35
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		57 000	91 849	161,14
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			896	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 930 000		31 549	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000		,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000		,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 874 340	99 116 903	86 969 614	87,74
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 041 660			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 041 660			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 041 660			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 916 000	99 116 903	86 969 614	87,74

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 061 000	90 774 211	84 239 563	92,80
1.1.	Személyi juttatások	25 855 000	49 877 111	50 375 897	101,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558 000	10 576 000	10 426 067	98,58
1.3.	Dologi kiadások	9 482 000	23 155 100	17 836 891	77,03
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000	7 166 000	5 600 708	78,16
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 000	935 000	930 937	99,57
2.1.	Beruházások	55 000	935 000	930 937	99,57
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.)	7 800 000	7 407 692		,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	7 800 000	7 407 692		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 916 000	99 116 903	85 170 500	85,93
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	55 916 000	99 116 903	85 170 500	85,93

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 041 660		1 799 114	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 041 660			

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	141 314 000	163 121 415	162 257 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 997 340	183 029 478	186 359 042	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000	36 267 600	35 741 574
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 658 000	62 771 026	60 582 940
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		683 680	683 680	Egyéb működési célú kiadások	8 033 722	25 383 574	25 107 842
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 168 364	12 042 774	
7.	Egyéb működési bevételek	96 580 000	98 176 000	98 634 005				
8.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	226 577 340	281 889 158	285 676 727	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248 913 086	299 586 389	283 689 591
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 335 746	24 395 007	24 395 007	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 335 746	24 395 007	24 395 007	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 335 746	24 395 007	24 395 007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	248 913 086	306 284 165	310 071 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	248 913 086	299 586 389	283 689 591
24.	Költségvetési hiány:	22 335 746	17 697 231	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 987 136
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 697 776	26 382 143

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 805 000	7 142 276	7 093 697
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		444 500	350 000	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.)		444 500	350 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 805 000	7 142 276	7 093 697
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 805 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 805 000			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 805 000			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 805 000	444 500	350 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 805 000	7 142 276	7 093 697
27.	Költségvetési hiány:	1 805 000	6 697 776	6 743 697	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	6 697 776	6 743 697	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	250 718 086	306 728 665	310 421 734	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	250 718 086	306 728 665	290 783 288

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 597 435	66 429 292	286 026 727
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 505 179	254 278 109	290 783 288
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	183 092 256	-187 848 817	-4 756 561
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 105 364	198 181 691	209 287 055
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	184 892 048	0	184 892 048
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-173 786 684	198 181 691	24 395 007
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 305 572	10 332 874	19 638 446
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 305 572	10 332 874	19 638 446
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 305 572	10 332 874	19 638 446
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018. ÉV

Forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	21 774 254		26 683 627
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	21 774 254		26 683 627
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	23 713 681		18 818 479
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 210 035		941 419
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	939 603		597 420
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	270 432		343 999
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 684 439		1 878 373
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	404 273		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 786 682		48 321 898
FORRÁSOK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	32 365 269		27 801 727
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 83 564 741		- 79 358 469
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 206 272		- 4 563 542
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	565 049		3 386 718
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	69 409		50 872
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			2 857 377
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	495 640		478 469
28.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 856 364		17 133 453
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	48 786 682		48 321 898

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	102 573 931	0	93 966 050
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	102 573 931	0	93 966 050
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	171 837 217	0	184 892 048
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	166 608 841	0	187 042 722
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 000	0	432 798
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	338 451 058	0	372 367 568
13	10 Anyagköltség	6 346 983	0	6 598 462
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 594 584	0	46 853 402
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 518	0	20 684
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 983 085	0	53 472 548
18	14 Bérköltség	129 784 556	0	146 538 790
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 487 341	0	16 744 421
20	16 Bérjárulékok	34 138 681	0	35 762 199
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	174 410 578	0	199 045 410
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 930 143	0	843 547
23	VII Egyéb ráfordítások	210 498 651	0	217 537 197
24 A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	4 202 532	0	-4 565 084
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 740	0	1 542
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 740	0	1 542
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43 B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 740	0	3 740
44 C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 206 272	0	-4 563 542

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén <i>ebből:</i>	23 713 681
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 713 681
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	286 026 727
5.	Kiadások (-)	290 783 288
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-138 641
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én <i>ebből:</i>	18 818 479
8.	• Bankszámlák egyenlege	18 818 479
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	34 132 500	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	55 090 529	26 683 627
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	34 186 529	5 779 627
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	11 421 186	477 978
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	22 765 343	5 301 649
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 904 000	20 904 000
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 904 000	20 904 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	89 223 029	26 683 627
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	18 818 479	18 818 479
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	18 818 479	18 818 479
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	597 420	597 420
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	343 999	343 999
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	941 419	941 419
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 878 373
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	108 982 927	48 321 898

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

7B melléklet

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték (Ft)</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	105 537 855
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 185 883
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-79 358 469
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 563 542
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	27 801 727
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	50 872
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 857 377
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	478 469
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 386 718
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 133 453
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	48 321 898

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		62 147 093
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			62 147 093

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

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

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

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

Forintban!

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. évi	2018. után	2018. előtt	2018. évi
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0											
- saját erőből központi támogatás	0	0											
EU-s forrás	13 595 972	13 595 972			5 594 340	5 594 340	8 001 632	8 001 632		11 388 090	11 388 090	83,80	
Társfinanszírozás	0	0											
Hitel	0	0											
Egyéb forrás	15 870 863	15 870 863			8 041 660	8 041 660	7 829 203	7 829 203		8 041 660	8 041 660	50,70	
	0	0											
Források összesen:	29 466 835	29 466 835			13 636 000	13 636 000	15 830 835	15 830 835		19 429 750	19 429 750	65,90	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	22 991 000	22 991 000			11 353 000	11 353 000	11 638 000	11 638 000		9 990 918	9 990 918	43,50
Beruházások, beszerzések	55 000	55 000			55 000	55 000	0	0				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	6 420 835	6 420 835			2 228 000	2 228 000	4 192 835	4 192 835		749 595	749 595	11,70
Adminisztratív költségek	0	0										
	0	0										
	0	0										
Kiadások összesen:	29 466 835	29 466 835			13 636 000	13 636 000	15 830 835	15 830 835		10 740 513	10 740 513	36,40

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			