

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	374 420 000	485 141 104	484 966 323	99,96
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				-
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	374 420 000	485 141 104	484 966 323	99,96
1.6	2.3.-ból 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	3.3.-ból EU-s támogatás				-
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	109 865 000	119 772 000	122 118 792	101,96
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				-
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		46 193 000	46 975 849	101,69
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				-
3.4	Tulajdonosi bevételek				-
3.5	Ellátási díjak		64 891 000	64 931 248	100,06
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	5 777 297	123,90
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
3.8	Kamatbevételek		2 037 000	2 440 211	119,79
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés		815 000	815 598	100,07
3.11	Egyéb működési bevételek	109 865 000	1 173 000	1 178 589	100,48
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.)		2 580 672	2 282 672	88,45
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 580 672	2 282 672	88,45
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				-
6.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
6.2	Felhalm. 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)	484 285 000	607 493 776	609 367 787	100,31
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.)	69 908 022	69 908 022	69 908 022	100,00
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 908 022	69 908 022	69 908 022	100,00
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)		811 703 000	811 703 000	100,00
11.3.	Betétek megszüntetése		811 703 000	811 703 000	100,00
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				-
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	69 908 022	881 611 022	881 611 022	100,00
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	554 193 022	1 489 104 798	1 490 978 809	100,13

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	539 239 874	662 488 051	561 828 744	84,81
1.1.	Személyi juttatások	323 592 000	379 756 181	377 143 052	99,31
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	47 314 082	47 055 995	99,45
1.3.	Dologi kiadások	103 849 000	113 457 568	109 579 833	96,58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	121 960 220	28 049 864	23,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	850 000	1 848 780	1 752 975	94,82
2.1.	Beruházások	850 000	1 848 780	1 752 975	94,82
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.)	14 103 148	13 064 967		-
3.1.	Általános tartalék	14 103 148	13 064 967		-
3.2.	Céltartalék				-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	554 193 022	677 401 798	563 581 719	83,20
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.)		811 703 000	811 703 000	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		811 703 000	811 703 000	100,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)		811 703 000	811 703 000	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	554 193 022	1 489 104 798	1 375 284 719	92,36

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-69 908 022	-69 908 022	45 786 068	17
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 908 022	69 908 022	69 908 022	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	277 123 000	373 959 821	369 350 891	98,77
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				-
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	277 123 000	373 959 821	369 350 891	98,77
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.)	54 772 000	64 013 500	68 439 500	106,91
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				-
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		31 764 000	32 141 489	101,19
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				-
3.4	Tulajdonosi bevételek				-
3.5	Ellátási díjak		24 227 000	26 823 192	110,72
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 663 000	5 708 480	122,42
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
3.8	Kamatbevételek		2 037 000	2 437 624	119,67
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés		407 500	407 799	100,07
3.11	Egyéb működési bevételek	54 772 000	915 000	920 916	100,65
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				-
4.1	Immateriális javak értékesítése				-
4.2	Ingatlanok értékesítése				-
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
4.4	Részecsdések értékesítése				-
4.5	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)		185 000	187 000	101,08
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		185 000	187 000	101,08
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				-
6.1	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
6.2	Felhal. 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)	331 895 000	438 158 321	437 977 391	99,96
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.)	64 112 971	64 112 971	64 112 971	100,00
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 112 971	64 112 971	64 112 971	100,00
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)		811 703 000	811 703 000	100,00
11.3.	Betétek megszüntetése		811 703 000	811 703 000	100,00
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				-
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	64 112 971	875 815 971	875 815 971	100,00
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	396 007 971	1 313 974 292	1 313 793 362	99,99

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	387 449 874	488 807 134	388 779 683	79,54
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	277 429 447	270 539 396	97,52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	34 774 533	34 251 344	98,50
1.3.	Dologi kiadások	61 599 000	65 991 194	61 092 729	92,58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874	110 611 960	22 896 214	20,70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 000	882 180	1 042 851	118,21
2.1.	Beruházások	250 000	882 180	1 042 851	118,21
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.)	8 308 097	12 581 978		-
3.1.	Általános tartalék	8 308 097	12 581 978		-
3.2.	Céltartalék				-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	396 007 971	502 271 292	389 822 534	77,61
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.)		811 703 000	811 703 000	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		811 703 000	811 703 000	100,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)		811 703 000	811 703 000	100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	396 007 971	1 313 974 292	1 201 525 534	91,44

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-64 112 971	-64 112 971	48 154 857	22
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	64 112 971	64 112 971	64 112 971	

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

1.3.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	97 297 000	111 181 283	115 615 432	103,99
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				-
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	97 297 000	111 181 283	115 615 432	103,99
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.)	55 093 000	55 758 500	53 679 292	96,27
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				-
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		14 429 000	14 834 360	102,81
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				-
3.4	Tulajdonosi bevételek				-
3.5	Ellátási díjak		40 664 000	38 108 056	93,71
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			68 817	-
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
3.8	Kamatbevételek			2 587	-
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés		407 500	407 799	100,07
3.11	Egyéb működési bevételek	55 093 000	258 000	257 673	99,87
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				-
4.1	Immateriális javak értékesítése				-
4.2	Ingatlanok értékesítése				-
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
4.4	Részvessédek értékesítése				-
4.5	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)		2 395 672	2 095 672	87,48
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 395 672	2 095 672	87,48
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				-
6.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
6.2	Felhalm. 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)	152 390 000	169 335 455	171 390 396	101,21
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.)	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100,00
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100,00
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				-
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				-
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				-
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100,00
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	158 185 051	175 130 506	177 185 447	101,17

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	151 790 000	173 680 917	173 049 061	99,64
1.1.	Személyi juttatások	89 943 000	102 326 734	106 603 656	104,18
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000	12 539 549	12 804 651	102,11
1.3.	Dologi kiadások	42 250 000	47 466 374	48 487 104	102,15
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 548 000	11 348 260	5 153 650	45,41
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 000	966 600	710 124	73,47
2.1.	Beruházások	600 000	966 600	710 124	73,47
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.)	5 795 051	482 989		-
3.1.	Általános tartalék	5 795 051	482 989		-
3.2.	Céltartalék				-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 185 051	175 130 506	173 759 185	99,22
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 (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.)				-
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	158 185 051	175 130 506	173 759 185	99,22

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 795 051	-5 795 051	-2 368 789	2
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 795 051	5 795 051	5 795 051	100

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)				#####
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				#####
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				#####
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				#####
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Működési bevételek (3.1.+...+3.11.)				#####
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				#####
3.2	Szolgáltatások ellenértéke				#####
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				#####
3.4	Tulajdonosi bevételek				
3.5	Ellátási díjak				#####
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				#####
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				#####
3.8	Kamatbevételek				#####
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
3.11	Egyéb működési bevételek				
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4	Részesedések értékesítése				
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +5.7.3.)				
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)				
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)				#####
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)				#####
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)				
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)				#####
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				#####
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				#####
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)				
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
11.3.	Betétek megszüntetése				
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)				
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)				#####
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)				#####

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				#####
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

Ezer 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	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	3.		4.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 420 000	485 141 104	484 966 323	Személyi juttatások	323 592 000	379 756 181	377 143 052
2.	Működési bevételek	109 865 000	119 772 000	122 118 792	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000	47 314 082	47 055 995
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 580 672	2 282 672	Dologi kiadások	103 849 000	113 457 568	109 579 833
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.			2 580 672	2 282 672	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874	121 960 220	28 049 864
6.					Tartalékok	14 103 148	13 064 967	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	484 285 000	607 493 776	609 367 787	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	553 343 022	675 553 018	561 828 744
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 058 022	880 761 022	880 761 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 058 022	69 058 022	69 058 022	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		811 703 000	811 703 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		811 703 000	811 703 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	69 058 022	880 761 022	880 761 022	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		811 703 000	811 703 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	553 343 022	1 488 254 798	1 490 128 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	553 343 022	1 487 256 018	1 373 531 744
24.	Költségvetési hiány:	69 058 022	68 059 242	-	Költségvetési többlet:	-	-	47 539 043
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	998 780	116 597 065

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	2	3	3		4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	850 000	1 848 780	1 752 975
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	850 000	1 848 780	1 752 975
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	850 000	850 000	850 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000	850 000	850 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	850 000	850 000	850 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	850 000	850 000	850 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	850 000	1 848 780	1 752 975
27.	Költségvetési hiány:	850 000	1 848 780	1 752 975	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	998 780	902 975	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	554 193 022	1 489 104 798	1 490 978 809	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	554 193 022	1 489 104 798	1 375 284 719

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	453 307 493	156 060 294	609 367 787
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 308 065	522 273 654	563 581 719
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	411 999 428	-366 213 360	45 786 068
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 103 148	1 279 587 737	1 293 690 885
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	412 079 863	811 703 000	1 223 782 863
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-397 976 715	467 884 737	69 908 022
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 022 713	101 671 377	115 694 090
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 022 713	101 671 377	115 694 090
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 022 713	101 671 377	115 694 090
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 2024. ÉV

Forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	42 357 496		36 827 948
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	42 357 496		36 827 948
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	68 393 364		114 005 043
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 385 894		2 825 417
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	412 742		717 690
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 973 152		2 107 727
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 501 586		3 720 650
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	115 638 340		157 379 058
F O R R Á S O K		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	79 934 296		69 470 337
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	- 88 164 458		- 31 796 907
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 375 016		- 10 456 494
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	493 610		1 228 875
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	35 116		810 195
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	458 494		418 680
28.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
29.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35 210 434		86 679 846
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	115 638 340		157 379 058

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	84 788 206	0	112 218 534
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	84 788 206	0	112 218 534
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	355 270 831	0	412 079 863
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	453 542 864	0	436 248 995
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	324 825	0	2 385 687
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	809 138 520	0	850 714 545
13	10 Anyagköltség	10 582 282	0	11 576 356
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 353 747	0	79 529 380
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 936 029	0	91 105 736
18	14 Bérköltség	316 902 646	0	353 825 697
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 348 536	0	24 290 507
20	16 Bérjárulékok	45 637 779	0	46 943 755
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	382 888 961	0	425 059 959
22	VI Értécsökkenési leírás	5 952 683	0	7 049 115
23	VII Egyéb ráfordítások	379 098 276	0	452 614 974
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	55 050 777	0	-12 896 705
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	1 316 774	0	2 440 211
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)	1 316 774	0	2 440 211
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 316 774	0	2 440 211
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	56 367 551	0	-10 456 494

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén <i>ebből:</i>	68 393 364
2.	• Bankszámlák egyenlege	68 393 364
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	609 367 787
5.	Kiadások (-)	563 581 719
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-174 389
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én <i>ebből:</i>	114 005 043
8.	• Bankszámlák egyenlege	114 005 043
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	34 109 803	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	78 007 251	36 827 948
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen 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.	57 103 251	15 923 948
2.1. Forgalomképtelen 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.	1 905 134	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	55 198 117	15 923 948
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen 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. Forgalomképtelen 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. Forgalomképtelen 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. Forgalomképtelen 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. Forgalomképtelen 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. Forgalmképtelen 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.	112 117 054	36 827 948
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	114 005 043	114 005 043
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	114 005 043	114 005 043
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	717 690	717 690
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 107 727	2 107 727
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	2 825 417	2 825 417
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	3 720 650	3 720 650
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+62+63)	64.	232 672 754	157 379 058

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

7B melléklet

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték (Ft)
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.	-31 796 907
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-10 456 494
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	69 470 337
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	810 195
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	418 680
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 228 875
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	86 679 846
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	157 379 058

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. év előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.									
3.									
4.	Felújítás célonként								
5.									
6.									
7.	Egyéb								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	810 195						810 195
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		810 195						810 195
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		810 195						810 195

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

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

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

Forintban!

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. 12.31.ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	0	0										
EU-s forrás	0	0										
Társfinanszírozás	0	0										
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
	0	0										
Források összesen:												

Kiadások, költségek

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

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

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			