



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2023. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

17 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### 10/2023. (III.31.) VÖTth. számú határozat

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

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

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a.) összes bevételét   | 417.547.114. Ft-ban |
| b.) összes kiadását  | 417.547.114. Ft-ban |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát            | 398.979.000. Ft-ban |
| d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát             | 417.547.114. Ft-ban |
| e.) költségvetési hiányát                                    | 18.568.114. Ft-ban  |
| Ezen belül: ea.) működési hiányát                            | 15.378.114. Ft-ban  |
| eb.) felhalmozási hiányát                                    | 3.190.000. Ft-ban   |
| f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát |                     |

18.568.114. Ft-ban

ezen belül: fa.) működési célú maradványát 15.378.114. Ft-ban  
fb.) felhalmozási célú maradványát 3.190.000. Ft-ban

g.) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit

0. Ft-ban

h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait

0. Ft-ban

állapítja meg.

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

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| a.) tárgyévi költségvetési bevételek: | 398.979.000. Ft-ban |
| b.) tárgyévi költségvetési kiadások:  | 414.357.114. Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát             | 15.378.114. Ft-ban  |

d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

15.378.114. Ft-ban

e.) a finanszírozási műveletek kiadását

0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

a.) tárgyévi költségvetési bevételek

0. Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások:

3.190.000. Ft-ban

c.) költségvetési hiányát

3.190.000. Ft-ban

d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát

3.190.000. Ft-ban

e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit

0. Ft-ban

f.) finanszírozási műveletek kiadásait

0. Ft-ban

hagyja jóvá.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi


Végrehajtásért felelős: Fauszt Józsené

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.  
elnök

Filczinger Ágnes sk.  
jegyző

Bonyhád, 2023. március 31.

A kiadmány hitelül:

  
Szarvas Irén  
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>270 192 000</b>	<b>34 604 000</b>	<b>304 796 000</b>
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	270 192 000	34 604 000	304 796 000
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>128 787 000</b>	<b>-34 604 000</b>	<b>94 183 000</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	128 787 000	-34 604 000	94 183 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részeselek értékesítése			
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>			
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
5.4	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>398 979 000</b>		<b>398 979 000</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>18 568 114</b>		<b>18 568 114</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114		18 568 114
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>18 568 114</b>		<b>18 568 114</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>417 547 114</b>		<b>417 547 114</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>399 487 918</b>		<b>399 487 918</b>
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000		269 241 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000		27 258 000
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000		94 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918		8 768 918
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 190 000</b>		<b>3 190 000</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000		3 190 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>14 869 196</b>		<b>14 869 196</b>
3.1.	Általános tartalék	14 869 196		14 869 196
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>417 547 114</b>		<b>417 547 114</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>417 547 114</b>		<b>417 547 114</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>182 673 500</b>	<b>34 604 000</b>	<b>217 277 500</b>
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 673 500	34 604 000	217 277 500
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>82 749 000</b>	<b>-34 604 000</b>	<b>48 145 000</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	82 749 000	-34 604 000	48 145 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részeselek értékesítése			
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>			
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>265 422 500</b>		<b>265 422 500</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>11 904 384</b>		<b>11 904 384</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384		11 904 384
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>11 904 384</b>		<b>11 904 384</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>277 326 884</b>		<b>277 326 884</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.2. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>265 931 418</b>		<b>265 931 418</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000		188 948 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000		19 494 000
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500		56 260 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918		1 228 918
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 190 000</b>		<b>3 190 000</b>
2.1.	Beruházások	3 190 000		3 190 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 205 466</b>		<b>8 205 466</b>
3.1.	Általános tartalék	8 205 466		8 205 466
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>277 326 884</b>		<b>277 326 884</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>277 326 884</b>		<b>277 326 884</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban Ezer forintban Ezer forintban

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

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.3.melléklet  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 518 500</b>		<b>87 518 500</b>
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 518 500		87 518 500
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>	<b>46 038 000</b>		<b>46 038 000</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek	46 038 000		46 038 000
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részeselek értékesítése			
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>			
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>133 556 500</b>		<b>133 556 500</b>
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>	<b>6 663 730</b>		<b>6 663 730</b>
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730		6 663 730
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>	<b>6 663 730</b>		<b>6 663 730</b>
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>	<b>140 220 230</b>		<b>140 220 230</b>

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

1.3.melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>133 556 500</b>		<b>133 556 500</b>
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000		80 293 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000		7 764 000
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500		37 959 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000		7 540 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 663 730</b>		<b>6 663 730</b>
3.1.	Általános tartalék	6 663 730		6 663 730
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>140 220 230</b>		<b>140 220 230</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>140 220 230</b>		<b>140 220 230</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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



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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1	Elvonások és befizetések bevételei			
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)</b>			
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
3.11	Egyéb működési bevételek			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)</b>			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részesedések értékesítése			
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)</b>			
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)</b>			
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>			
<b>8.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)</b>			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)</b>			
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>10.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)</b>			
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)</b>			
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
11.3.	Betétek megszüntetése			
<b>12.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)</b>			
12.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
12.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>13.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)</b>			
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)</b>			

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Ezer 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)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 192 000	34 604 000	304 796 000	Személyi juttatások	269 241 000		269 241 000
2.	Működési bevételek	128 787 000	-34 604 000	94 183 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000		27 258 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	94 220 000		94 220 000
4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	8 768 918		8 768 918
6.					Tartalékok	14 869 196		14 869 196
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>398 979 000</b>		<b>398 979 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>414 357 114</b>		<b>414 357 114</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	15 378 114		15 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 378 114		15 378 114	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				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>15 378 114</b>		<b>15 378 114</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>414 357 114</b>		<b>414 357 114</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>414 357 114</b>		<b>414 357 114</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 378 114</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 190 000		3 190 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 190 000</b>		<b>3 190 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	3 190 000		3 190 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 190 000		3 190 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>3 190 000</b>		<b>3 190 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 190 000</b>		<b>3 190 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 190 000</b>		<b>3 190 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 190 000</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 547 114</b>		<b>417 547 114</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>417 547 114</b>		<b>417 547 114</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2						
<b>Bevételek</b>		<b>Feladat</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 608 000</b>	<b>-34 604 000</b>	<b>15 004 000</b>	<b>12 716 000</b>		<b>12 716 000</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>169 482 500</b>	<b>34 604 000</b>	<b>204 086 500</b>	<b>81 809 500</b>		<b>81 809 500</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	169 482 500	34 604 000	204 086 500	81 809 500		81 809 500
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>						
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1	Immateriális javak értékesítése						
4.2	Ingatlanok értékesítése						
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>219 090 500</b>		<b>219 090 500</b>	<b>94 525 500</b>		<b>94 525 500</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>8 205 466</b>		<b>8 205 466</b>	<b>6 663 730</b>		<b>6 663 730</b>
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 205 466		8 205 466	6 663 730		6 663 730
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>227 295 966</b>		<b>227 295 966</b>	<b>101 189 230</b>		<b>101 189 230</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2						
	<b>Kiadások</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Társulási Tanács által javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Önként vállalt</b>	<b>Társulási Tanács által javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)</b>	<b>11 380 466</b>		<b>11 380 466</b>	<b>19 379 730</b>		<b>19 379 730</b>
1.1.	Személyi juttatások				200 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				75 000		75 000
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000		3 175 000	4 901 000		4 901 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				7 540 000		7 540 000
1.6.	Tartalékok	8 205 466		8 205 466	6 663 730		6 663 730
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 380 466</b>		<b>11 380 466</b>	<b>19 379 730</b>		<b>19 379 730</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>215 915 500</b>		<b>215 915 500</b>	<b>81 809 500</b>		<b>81 809 500</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215 915 500		215 915 500	81 809 500		81 809 500
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>215 915 500</b>		<b>215 915 500</b>	<b>81 809 500</b>		<b>81 809 500</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>227 295 966</b>		<b>227 295 966</b>	<b>101 189 230</b>		<b>101 189 230</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>							

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
1	2	Kötelező	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							

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

4. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Kötelező feladat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2 Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 141 000</b>			<b>33 322 000</b>		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 191 000</b>		<b>13 191 000</b>	<b>5 709 000</b>		<b>5 709 000</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 191 000		13 191 000	5 709 000		5 709 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)</b>						
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1	Immateriális javak értékesítése						
4.2	Ingatlanok értékesítése						
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>46 332 000</b>		<b>13 191 000</b>	<b>39 031 000</b>		<b>5 709 000</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>219 614 418</b>		<b>252 755 418</b>	<b>81 809 500</b>		<b>115 131 500</b>
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 918		3 698 918			
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 915 500		249 056 500	81 809 500		115 131 500
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>265 946 418</b>		<b>265 946 418</b>	<b>120 840 500</b>		<b>120 840 500</b>

Kiadások							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>262 756 418</b>		<b>262 756 418</b>	<b>120 840 500</b>		<b>120 840 500</b>
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000		188 948 000	80 093 000		80 093 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000		19 494 000	7 689 000		7 689 000
1.3.	Dologi kiadások	53 085 500		53 085 500	33 058 500		33 058 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918		1 228 918			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 190 000</b>		<b>3 190 000</b>			
2.1.	Beruházások	3 190 000		3 190 000			
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>265 946 418</b>		<b>265 946 418</b>	<b>120 840 500</b>		<b>120 840 500</b>



*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		Kötelező feladat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2 Bevételek						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	25 399 667	25 399 668	25 399 669	25 399 670	25 399 671	25 399 672	25 399 673	25 399 674	25 399 675	25 399 676	25 399 677	25 399 608	304 796 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 583	7 848 587	94 183 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					18 568 114								18 568 114
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>33 248 250</b>	<b>33 248 251</b>	<b>33 248 252</b>	<b>33 248 253</b>	<b>51 816 368</b>	<b>33 248 255</b>	<b>33 248 256</b>	<b>33 248 257</b>	<b>33 248 258</b>	<b>33 248 259</b>	<b>33 248 260</b>	<b>33 248 195</b>	<b>417 547 114</b>
10	<b>Kiadások</b>													
11	Személyi juttatások	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	269 241 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	27 258 000
13	Dologi kiadások	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 663	94 220 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000		1 228 918	1 885 000			1 885 000			1 885 000	8 768 918
16	Beruházások			3 190 000										3 190 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					14 869 196								14 869 196
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 559 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>37 634 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>48 658 031</b>	<b>34 444 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>34 444 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>34 444 913</b>	<b>417 547 114</b>
23	<b>Egyenleg</b>	<b>688 333</b>	<b>688 334</b>	<b>-4 386 665</b>	<b>688 336</b>	<b>3 158 337</b>	<b>-1 196 662</b>	<b>688 339</b>	<b>688 340</b>	<b>-1 196 659</b>	<b>688 342</b>	<b>688 343</b>	<b>-1 196 718</b>	

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

*Forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1	Nyitó pénzkészlet	17 675 774	18 364 857	19 053 940	14 668 023	15 357 106	14 817 271	13 621 354	14 310 437	14 999 520	13 803 603	14 492 686	15 181 769	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 502 000	23 499 000	282 021 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 747 000	9 741 000	116 958 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek													
9	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>50 924 774</b>	<b>51 613 857</b>	<b>52 302 940</b>	<b>47 917 023</b>	<b>48 606 106</b>	<b>48 066 271</b>	<b>46 870 354</b>	<b>47 559 437</b>	<b>48 248 520</b>	<b>47 052 603</b>	<b>47 741 686</b>	<b>48 421 769</b>	<b>416 654 774</b>
	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	22 436 750	269 241 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	2 271 500	27 258 000
3.	Dologi kiadások	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 667	7 851 663	94 220 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások			1 885 000		1 228 918	1 885 000			1 885 000			1 885 000	8 768 918
6.	Beruházások			3 190 000										3 190 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások													
10.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 559 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>37 634 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>33 788 835</b>	<b>34 444 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>34 444 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>32 559 917</b>	<b>34 444 913</b>	<b>402 677 918</b>
11.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>18 364 857</b>	<b>19 053 940</b>	<b>14 668 023</b>	<b>15 357 106</b>	<b>14 817 271</b>	<b>13 621 354</b>	<b>14 310 437</b>	<b>14 999 520</b>	<b>13 803 603</b>	<b>14 492 686</b>	<b>15 181 769</b>	<b>13 976 856</b>	<b>-----</b>

**TAGOK 3. 2023. ÉVI 1.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

12. melléklet

Feladatok	Lakosság-szám 2022.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség- nyújtás	Házi segítség- nyújtás - személyi gondozás- társulás általi feladat-ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzá-járulás összege	Nappali ellátás	Hozzájárulás összege	Tanya- gondnoki szolgál-tatás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok
Saját bevételek		0		29 560 000			8 515 000		3 822 000			24 301 000		265 000		0		0	0		66 463 000,000	66 463 000,000
Előző évi maradvány														3 698 918							3 698 918,000	3 698 918
Állami támogatás		23 460 000		29 362 500			63 218 400					5 535 750		26 253 910		5 142 300		61 893 031	33 712 202		248 578 093	248 578 093
Kiegészítő állami támogatás		2 460 000		4 800 000			10 088 400					435 000		2 838 980		469 900		8 390 130	5 121 549		34 603 959	34 603 959
Átvett pe.		1 693 000		3 150 000			4 843 000		2 792 000			512 000		1 733 000		512 000		2 008 000	4 371 000		21 614 000	21 614 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>27 613 000</b>	<b>0</b>	<b>66 872 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 664 800</b>	<b>0</b>	<b>6 614 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 783 750</b>	<b>0</b>	<b>34 789 808</b>	<b>6 124 200</b>	<b>0</b>	<b>72 291 161</b>	<b>43 204 751</b>	<b>0</b>		<b>374 957 970</b>	<b>374 957 970</b>
<b>Kiadások</b>		<b>25 153 000</b>		<b>69 878 000</b>			<b>86 854 000</b>		<b>13 067 500</b>			<b>33 319 500</b>		<b>34 747 918</b>	<b>8 595 000</b>		<b>49 842 000</b>	<b>65 330 000</b>			<b>386 786 918</b>	<b>386 786 918</b>
<b>Különbözet</b>			2 460 000		- 3 005 500			- 189 200			- 6 453 500		- 2 535 750		41 890		- 2 470 800	22 449 161	- 22 125 249	323 912	-11 828 948	11 828 948
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	995	x	92917	x		x			x	1	-170 442	-			-		x	x		10 842	- 66 682	
Bátaapáti	394	x	36793	x		x			x			-			-		x	x		4 293	41 086	
Bonyhád	12519	x	1169068	14	- 2 629 813	x	55,95	- 4 711 641	x	70	-6 340 288	x	-2 535 750		41 890	x	-2 470 800	x	x	136 419	- 17 340 914	- 11 829
Bonyhádvaras	439	x	40995	x		x			x	6	177 348	-			-		x	x		4 783	223 127	
Cikó	917	x	85633	2	- 375 688	x	3,83	359 305	x			-			-		x	x		9 993	79 243	
Felsőnána	616	-		-		x	8,43	784 790	x	6	106 068	-			-		x	x		6 713	897 571	
Grábóc	163	x	15222	x		x			x			-			-		x	x		1 776	16 998	
Györe	628	x	58645	x		x			x			-			-		x	x		6 843	65 488	
Izmeny	478	x	44637	x		x			x			-			-		x	x		5 209	49 846	
Kakasd	1638	x	152962	x		x	2,30	264 394	x	2	-100 884	-			-		x	x		17 849	334 321	
Kéty	683	-		-		x	8,43	789 493	x			-			-		x	x		7 443	796 935	
Kisdorog	677	x	63221	x		x			x	1	-170 442	-			-		x	x		7 377	- 99 844	
Kismányok	333	x	31097	x		x	0,77	69 000	x			-			-		x	x		3 629	103 725	
Kisvejte	397	x	37073	x		x			x			-			-		x	x		4 326	41 399	
Lengyel	522	x	48746	x		x	6,13	369 262	x			-			-		x	x		5 688	423 697	
Mórág	734	x	68543	x		x			x			-			-		x	x		7 998	76 541	
Mócsény	349	x	32591	x		x	3,07	313 567	x			-			-		x	x		3 803	349 961	
Mucsfa	334	x	31190	x		x			x			-			-		x	x		3 640	34 830	
Murga	55	-		-		x			x			-			-		x	x		599	599	
Nagymányok	2200	x	205444	-		-			x	7	246 906	-			-		x	x		23 973	476 324	
Nagyvejte	153	x	14288	x		x			x			-			-		x	x		1 667	15 955	
Tevel	1363	x	127282	x		x	8,43	804 281	x	1	-170 442	-			-		x	x		14 853	775 974	
Váralja	816	x	76201	-		-			x	3	-31 326	-			-		x	x		8 892	53 767	
Závod	294	x	27455	x		x			x			-			-		x	x		3 204	30 659	
Zomba	2028	-		-		x	7,66	768 350	x			-			-		x	x		22 099	790 449	
<b>Összesen</b>	<b>29725</b>	<b>21</b>	<b>2 460 003</b>	<b>19</b>	<b>- 3 005 500</b>	<b>23</b>	<b>105</b>	<b>- 189 200</b>	<b>25</b>	<b>97</b>	<b>-6 453 500</b>	<b>1</b>	<b>- 2 535 750</b>		<b>41 890</b>		<b>- 2 470 800</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>323 912</b>	<b>- 11 828 945</b>	<b>- 11 829</b>

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

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2023.

12. melléklet

Kiadások számítása

<b>Cikó:</b>	1 fő 4 órás közalkalmazott: Bér óra 260000/2, 11 óra 296400/2	1	130000	11	148200	1 760 200
	Járuék: 12 hónapra 13 %				0,13	228 826
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				2500	30 000
	Járuékteher.	30 000	0,13	30 000	0,15	8 400
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					-
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					136 065
	Kiadás összesen:					<b>2 163 491</b>
<b>Felsőnána</b>	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér óra 280000, 11 óra 316400	1	280000	11	316400	3 760 400
	Járuék: 12 hónapra 13 %				0,13	488 852
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				5000	60 000
	Járuékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés					65 340
	Helyettesítés miatti bér és járulékok		11	5 940		527 785
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					376 832
	Kiadás összesen:					<b>5 296 009</b>
<b>Kakasd</b>	Heti egy alkalom kijárási 2 dolgozóval, heti 3 órában 145 -Ft/km 2 hónapra 145x9,3 kmx 2útx 8 hét 300 Ft/km 10 hónapra 300 x9,3 km x 2út x 48 hét	145	9,3	4	8	43 152
	52 héten heti 3 óra = 52*3= 156óra. Havi 176 óra alapján 156/176=,8864 hó bére	300	9,3	4	44	491 040
	Járuék: 13 %					0,8864
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó					262 729
	Járuékteher	4 432	0,13	4 432	0,15	34 155
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					5000
	Kiadás összesen:					<b>892 097</b>
<b>Kismányok</b>	1 fő részére (csak munkabér) 52 héten heti 4 óra = 52*4= 208óra. Havi 176 óra alapján 208/176=1,18 hó bére			1,18		296400
	Járuék: 13 %				0,13	349 752
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	5 900
	Járuékteher	5 900	0,13	5 900	0,15	1 652
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					25 368
	Kiadás összesen:					<b>428 140</b>
<b>Kéty</b>	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér óra 280000/2, 11 óra 296400	1	280000	11	316400	3 760 400
	Járuék: 12 hónapra 13 %				0,13	488 852
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	60 000
	Járuékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		12	4 950		59 400
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					561 836
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					378 999
	Kiadás összesen:					<b>5 326 287</b>
<b>Lengyel:</b>	1 fő 4 órás közalkalmazott: Bér óra 260000/2, 11 óra 296400/2	1	130000	11	148200	1 760 200
	Járuék: 12 hónap 13 %				0,13	228 826
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				2500	30 000
	Járuékteher.	30 000	0,13	30 000	0,15	8 400
	Közlekedési költségtérítés		12	5 076	2	30 456
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					255 186
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					177 208
	Kiadás összesen:					<b>2 490 276</b>
<b>Mőcsény:</b>	1 fő látja el, heti 8 órában 52 hét x 8 óra = 416 óra 416 óra /176 óra alapján 2,36 havi bér			2,36		296400
	Járuék: 12 hónapra 13 %				0,13	699 504
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				5000	11 800
	Járuékteher.	11 800	0,13	11 800	0,15	3 304
	Képzéshez kapcsoló kiadás					50 736
	Kiadás összesen:					<b>856 280</b>
<b>Tevél:</b>	1 fő 8 órás közalkalmazott Bér óra 260000/2, 11 óra 296400	1	260000	11	296400	3 520 400
	Járuék: 12 hónapra 13 %				0,13	457 652
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2				5000	60 000
	Járuékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		12	9 765		117 180
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					296 576
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					478 474
	Kiadás összesen:					<b>4 947 082</b>
<b>Zomba</b>	1 fő 8 órás közalkalmazott: Bér óra 280000/2, 11 óra 296400	1	260000	11	296400	3 520 400
	Járuék: 12 hónapra 13 %				0,13	457 652

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Ellátott létszám	Számított létszám	1 főre járó állami támogatás kv.tv.	Állami támogatás kv.tv.	Kiegészítő állami tám. Ft/mutató	Kiegészítő állami támogatás összege	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	Kiadások	Hozzájárulás összege Ft-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	327 159	5	2,95	602 080	1 776 136	96 080	283 436	136 065	2 522 796	2 163 491	359 305	359
Felsőnána	-	11	8,17	602 080	4 918 994	96 080	784 974	376 832	6 080 799	5 296 009	784 790	785
Kakasd	263 351	3	1,20	602 080	722 496	96 080	115 296	55 349	1 156 491	892 097	264 394	264
Kismányok	87 784	1	0,55	602 080	331 144	96 080	52 844	25 368	497 140	428 140	69 000	69
Kéty	-	11	8,22	602 080	4 947 291	96 080	789 489	378 999	6 115 780	5 326 287	789 493	789
Lengyel	-	8	3,84	602 080	2 313 191	96 080	369 139	177 208	2 859 538	2 490 276	369 262	369
Mőcsény	351 134	4	1,10	602 080	662 288	96 080	105 688	50 736	1 169 846	856 280	313 567	314
Tevél	965 619	11	6,43	602 080	3 871 374	96 080	617 794	296 576	5 751 363	4 947 082	804 281	804
Zomba	-	10	7,99	602 080	4 813 028	96 080	768 064	368 714	5 949 805	5 181 455	768 350	768
Bonyhád	6 408 196	73	64,55	602 080	38 865 974	96 080	6 201 964	2 977 423	54 453 557	59 272 883	4 711 641	4 712
<b>Összesen:</b>	<b>8 403 241</b>	<b>137</b>	<b>105,00</b>	<b>602 080</b>	<b>63 221 916</b>	<b>96 080</b>	<b>10 088 688</b>	<b>4 843 269</b>	<b>86 557 115</b>	<b>86 854 000</b>	<b>10 277 600</b>	<b>10 088 400</b>
			76,780		-	3 516		269	9 980 715			
				0,766	63 218 400			4 843 000	76 576 400	86 854 000	10 277 600	

Megjegyzés: negatív szám: fizetendő összeg  
pozitív szám: bevételi többlet

Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12		5000	60 000
Járuékteleher.	60 000	0,13	60 000		0,15	16 800
Közlekedési költségtérítés		12	15 310			183 720
Képzéshez kapcsolódó kiadás						368 714
Helyettesítés miatti bér és járulék						574 169
Kiadás összesen						5 181 455

Vidék összesen:

Bonyhád

Feladatellátás összesen:

napok száma	foglalkoztatás	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Béreköltség	Számított béreköltség	Szociális hozzájárulási adó	Összes költség	
Felsőnána	31 8 óra		21	1,48	316400	467 067	60 719	527 785
Kéty	33 8 óra		21	1,57	316400	497 200	64 636	561 836
Lengyel	32 4 óra		21	1,52	148200	225 829	29 358	255 186
Tevel	30 8 óra		21	1,43	296400	423 429	55 046	478 474
Zomba	36 8 óra		21	1,71	296400	508 114	66 055	574 169
Bonyhád	89 8 óra		21	4,29	296400	1 270 991	165 229	1 436 220
				12,00				
Munkanapok száma 2023 évben		251				3 392 630	239	

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2023. év**

Kiadások	Kihelyezett készülékek száma	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv				Kerekítve			
						Bevételi terv	Átvett pénzeszköz	Mutató- szám	Állami támogatás Ft/mutató		Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	
Aparhant	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1	30 156	30 156	-170 442	-170
Bonyhádvarasd	6 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	236 412			6	30 156	180 936	177 348	177
Felsőnána	6 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	236 412			6	30 156	180 936	106 068	106
készülékek díja		6	990	12	71 280								
Kakasd	2 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	78 804			2	30 156	60 312	-100 884	-101
Kisdorog	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1	30 156	30 156	-170 442	-170
Nagymányok	7 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	275 814			7	30 156	211 092	246 906	247
Tevel	1 2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	39 402			1	30 156	30 156	-170 442	-170
Váralja	3 3 fő,együtt havi 20.000.-	3	20 000	12	240 000	118 206			3	30 156	90 468	-31 326	-31
Bonyhád	70				10 961 920	2 758 144	78 000	70	30 156	1 899 788	-6 340 288	-6341	
<b>Összesen:</b>	<b>97</b>				<b>13 067 500</b>	<b>3 822 000</b>	<b>78 000</b>	<b>97</b>		<b>2 714 000</b>	<b>-6 453 500</b>	<b>-6454</b>	

3822000

- 6 453 500

Állami támogatás számítása

Alaptámogatás

500 000

Készülékek után Ft/készülék

90

24600

2 214 000

2 714 000

1 készülék után járó támogatás átlaga

2714000

90

30156

Saját bevétel átlaga:

3822000

97

39402

Megjegyzés:

negatív előjel: fizetendő összeg

pozitív előjel: bevételi többlet