



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2023. február 21-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

21 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

5/2023. (II.21.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-23. §-ban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

1. (1) A határozat a Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsára (továbbiakban: Társulási Tanács), bizottságaira, intézményeire, valamint annak kormányzati funkcióira vonatkozik.

(2) A határozat személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

- | | |
|---|---------------------|
| 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 15.378.000. 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 830.000. Ft-ban
 e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.

Ft-ban

- f.) finanszírozási műveletek kiadásait 0. Ft-ban
 hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi előirányzatait

- a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,
 b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint
 c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás a 2023. évi költségvetésében:

- a.) Közvetett támogatást nem nyújt.

b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2023. évben 122,23 Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

3. (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkori határozatainak, valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló jegyzői utasítás betartása kötelező.

(2) A költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzat terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, amennyiben az abból származó kifizetés a költségvetési évben megtörténik.

(3) A Társulás költségvetési szerve a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(4) Az intézményekben foglalkoztatottak garantált illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a garantált bérminimum következtében emelkedhet.

(5) A Társulás a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként közalkalmazottanként 60.000.- Ft-ot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza. A juttatások éves összege e határozat elfogadását követően utalható.

(6) A támogatott szervezetek a részükre céljelleggel juttatott összeg felhasználásáról írásban elszámolnak. A támogatás jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű felhasználás, vagy hiányos elszámolás esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

4. (1) A Tanács a Társulás költségvetését - költségvetési határozattal történő módosításával - megváltoztathatja.

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Társulási Tanács jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Társulás bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítást hajtson végre az alábbi esetekben:

- a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében
- c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatja.

(6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.

(8) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

V. Záró rendelkezések

5. (1) A határozat rendelkezéseit a 2023. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

Filczinger Ágnes sk.
jegyző

Bonyhád, 2023. február 21.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	270 192 000
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
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	128 787 000
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
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1	Immateriális javak értékesítése	
4.2	Ingatlanok értékesítése	
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4	Részesedések értékesítése	
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	398 979 000
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)	
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	18 568 114
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114
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.)	18 568 114
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	417 547 114

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	399 487 918
1.1.	Személyi juttatások	269 241 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000
1.3.	Dologi kiadások	94 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 768 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000
2.1.	Beruházások	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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 869 196
3.1.	Általános tartalék	14 869 196
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	417 547 114
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)	417 547 114

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 568 114

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.2. melléklet
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	182 673 500
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
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	82 749 000
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
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1	Immateriális javak értékesítése	
4.2	Ingatlanok értékesítése	
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4	Részesedések értékesítése	
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	265 422 500
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)	
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	11 904 384
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 904 384
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.)	11 904 384
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	277 326 884

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	265 931 418
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000
1.3.	Dologi kiadások	56 260 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 190 000
2.1.	Beruházások	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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 205 466
3.1.	Általános tartalék	8 205 466
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	277 326 884
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)	277 326 884

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 904 384
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	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
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	87 518 500
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
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	46 038 000
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
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1	Immateriális javak értékesítése	
4.2	Ingatlanok értékesítése	
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4	Részesedések értékesítése	
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)	
6.1	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)	133 556 500
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.+...+9.4.)	
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.	Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)	6 663 730
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 663 730
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.)	6 663 730
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	140 220 230

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 556 500
1.1.	Személyi juttatások	80 293 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 764 000
1.3.	Dologi kiadások	37 959 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 540 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 663 730
3.1.	Általános tartalék	6 663 730
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	140 220 230
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)	140 220 230

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 663 730

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	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. + ... +57.3.)	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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 AH-n kívülről	
6.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 192 000	Személyi juttatások	269 241 000
2.	Működési bevételek	128 787 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 258 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	94 220 000
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	8 768 918
6.			Tartalékok	14 869 196
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	398 979 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	414 357 114
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 378 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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		Kölcsön 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			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 378 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	414 357 114
24.	Költségvetési hiány:	15 378 114	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	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	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 190 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 190 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 190 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 190 000
27.	Költségvetési hiány:	3 190 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	417 547 114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 547 114

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2				
	Bevételek	Feladat			
1.	Működési bevételek	49 608 000	12 716 000		62 324 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	169 482 500	81 809 500		251 292 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	169 482 500	81 809 500		251 292 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	219 090 500	94 525 500		313 616 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	8 205 466	6 663 730		14 869 196
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 205 466	6 663 730		14 869 196
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	227 295 966	101 189 230		328 485 196

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2				
	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	11 380 466	19 379 730		30 760 196
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	4 901 000		8 076 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 540 000		7 540 000
1.6.	Tartalékok	8 205 466	6 663 730		14 869 196
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 380 466	19 379 730		30 760 196
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	215 915 500	81 809 500		297 725 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215 915 500	81 809 500		297 725 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	215 915 500	81 809 500		297 725 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	227 295 966	101 189 230		328 485 196
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

4. melléklet

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1	2				
Bevételek					
1.	Működési bevételek	33 141 000	33 322 000		66 463 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 191 000	5 709 000		18 900 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 191 000	5 709 000		18 900 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 332 000	39 031 000		85 363 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	219 614 418	81 809 500		301 423 918
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	81 809 500		297 725 000
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	265 946 418	120 840 500		386 786 918

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 756 418	120 840 500		383 596 918
1.1.	Személyi juttatások	188 948 000	80 093 000		269 041 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 000	7 689 000		27 183 000
1.3.	Dologi kiadások	53 085 500	33 058 500		86 144 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228 918			1 228 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 190 000			3 190 000
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				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	265 946 418	120 840 500		386 786 918

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1	2				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

5. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	297 211 000	312 072 000	319 874 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	141 666 000	148 749 000	152 468 000
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	438 877 000	460 821 000	472 342 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 535 000	22 361 000	23 300 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	461 412 000	483 182 000	495 642 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	459 412 000	482 382 000	494 442 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 000 000	800 000	1 200 000
2.1.	Beruházások	2 000 000	800 000	1 200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	461 412 000	483 182 000	495 642 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	461 412 000	483 182 000	495 642 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Működési célú tám. ÁH-n belül	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	270 192 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	128 787 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					18 568 114								18 568 114
9	Bevételek összesen:	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	51 816 364	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	33 248 250	417 547 114
10	Kiadások													
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	Kiadások összesen:	32 559 917	32 559 917	37 634 917	32 559 917	48 658 031	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 913	417 547 114
23	Egyenleg	688 333	688 333	-4 386 667	688 333	3 158 333	-1 196 667	688 333	688 333	-1 196 667	688 333	688 333	-1 196 663	

Bonyhádi Gondozási Központ
2023. évi engedélyezett létszám

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám			
	2023.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	55	9	0	64
Összesen	55	9	0	64

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	3	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	250 364 185	312 188 047	270 192 000
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	250 364 185	312 188 047	270 192 000
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	82 682 262	79 457 145	128 787 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	32 883 921	32 811 752	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke		500	
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak	40 752 907	43 029 223	
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 068 324	3 270 242	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000		
3.8	Kamatbevételek	3 335	5 953	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés		335 111	
3.11	Egyéb működési bevételek	4 973 775	4 364	128 787 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)			
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4.4	Részeselek értékesítése			
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +5.7.)	90 000	310 000	
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	90 000	310 000	
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)			
6.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	333 136 447	391 955 192	398 979 000
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.)	36 657 429	24 952 227	18 568 114
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 657 429	24 952 227	18 568 114
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.)	36 657 429	24 952 227	18 568 114
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	369 793 876	416 907 419	417 547 114

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.6.)	342 471 665	396 642 154	414 357 114
1.1.	Személyi juttatások	227 797 974	274 572 261	269 241 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 721 437	39 594 499	27 258 000
1.3.	Dologi kiadások	66 246 369	73 285 704	94 220 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 705 885	9 189 690	8 768 918
1.6.	Tartalékok			14 869 196
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	2 369 984	1 697 151	3 190 000
2.1.	Beruházások	2 369 984	1 697 151	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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	344 841 649	398 339 305	417 547 114
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	344 841 649	398 339 305	417 547 114

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

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Nyitó pénzkészlet	17 675 774	18 364 107	19 052 440	14 665 773	15 354 106	14 813 521	13 616 854	14 305 187	14 993 520	13 796 853	14 485 186	15 173 519	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	22 516 000	270 192 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	10 732 250	128 787 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek													
9	Bevételek összesen:	50 924 024	51 612 357	52 300 690	47 914 023	48 602 356	48 061 771	46 865 104	47 553 437	48 241 770	47 045 103	47 733 436	48 421 769	416 654 774
	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	32 559 917	32 559 917	37 634 917	32 559 917	33 788 835	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 917	32 559 917	32 559 917	34 444 913	402 677 918
11.	Egyenleg (11-21)	18 364 107	19 052 440	14 665 773	15 354 106	14 813 521	13 616 854	14 305 187	14 993 520	13 796 853	14 485 186	15 173 519	13 976 856	-----

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2023-ra tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Feladatok	Lakosságszám 2022.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 290 Ft/lakos	2022-ben fizetett tagdíj	Különbség
1	Aparhant	995	50 000	238 550	288 550	255 500	33 050
2	Bátaapáti	394	50 000	64 260	114 260	102 750	11 510
3	Bonyhád	12519	50 000	3 580 510	3 630 510	3 182 750	447 760
4	Bonyhádvarasd	439	50 000	77 310	127 310	109 750	17 560
5	Cikó	917	50 000	215 930	265 930	226 250	39 680
6	Felsónána	616	50 000	128 640	178 640	157 500	21 140
7	Grábóc	163	50 000		50 000	50 000	0
8	Györe	628	50 000	132 120	182 120	159 500	22 620
9	Izmény	478	50 000	88 620	138 620	123 750	14 870
10	Kakasd	1638	50 000	425 020	475 020	418 250	56 770
11	Kéty	683	50 000	148 070	198 070	174 500	23 570
12	Kisdorog	677	50 000	146 330	196 330	169 000	27 330
13	Kismányok	333	50 000	46 570	96 570	82 250	14 320
14	Kisvejte	397	50 000	65 130	115 130	101 000	14 130
15	Lengyel	522	50 000	101 380	151 380	129 500	21 880
16	Mórág	734	50 000	162 860	212 860	184 750	28 110
17	Mócsény	349	50 000	51 210	101 210	88 500	12 710
18	Mucsfa	334	50 000	46 860	96 860	84 250	12 610
19	Murga	55	50 000		50 000	50 000	0
20	Nagymányok	2200	50 000	588 000	638 000	557 250	80 750
21	Nagyvejte	153	50 000		50 000	50 000	0
22	Tevel	1363	50 000	345 270	395 270	338 000	57 270
23	Váralja	816	50 000	186 640	236 640	202 750	33 890
24	Závod	294	50 000	35 260	85 260	73 000	12 260
25	Zomba	2028	50 000	538 120	588 120	505 250	82 870
	Tagok1- sátor				90 000		
	Osszesen	29725			8 752 660	7 576 000	1 176 660

K I A D Á S O K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai)	200 000	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA	40 000	
3.	Repi és cégtelefon SZOCHO	35 000	
4.	Irodaszer beszerzés	160 000	irodaszerek, tonerek,
5.	Honlap karbantartási díja + értéktáras tárhely + domai név	250 000	honlap: 19.050.-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	ERVIK tábla - könyvelési segédlet	31 750	
7.	Mobil telefon díja	50 000	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókbérleti díj	80 000	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség	190 000	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások	50 000	Közjegyzői díj
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére	7 540 000	1 fő teljes bére és 1 fő 1/8-ad bére
12.	Karbantartás, javítás	125 910	sátor, orvosi műszerek
	Mindösszesen	8 752 660	

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2023-ra tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2022.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 122,23 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél				Összesen
					Postai címek/település	Hírlevél ktg 290,38Ft/cím	Terjesztés 98,0776 Ft/cím	Összesen	
1	Aparhant	995	0	0	0	0	0	0	0
2	Bátaapáti	394	394	48 159	149	43 267	14 614	57 880	106 039
3	Bonyhád	12519	12519	1 530 197	5 647	1 639 776	553 844	2 193 620	3 723 817
4	Bonyhádvarasd	439	439	53 659	153	44 428		44 428	98 087
5	Cikó	917	917	112 085	345	100 181	33 837	134 018	246 103
6	Felsónána	616	616	75 294	0	0	0	0	75 294
7	Grábóc	163	163	19 923	80	23 230	7 846	31 077	51 000
8	Györe	628	0	0	0	0	0	0	0
9	Izmény	478	478	58 426	177	51 397	17 360	68 757	127 183
10	Kakasd	1638	0	0	0	0	0	0	0
11	Kéty	683	683	83 483	0	0	0	0	83 483
12	Kisdorog	677	677	82 750	312	90 599	30 600	121 199	203 948
13	Kismányok	333	333	40 703	115	33 394		33 394	74 096
14	Kisvejke	397	397	48 525	145	42 105	14 221	56 326	104 852
15	Lengyel	522	522	63 804	215	62 432	21 087	83 518	147 322
16	Mórággy	734	734	89 717	320	92 922	31 385	124 306	214 023
17	Mócsény	349	349	42 658	0	0	0	0	42 658
18	Mucsa	334	0	0	0	0	0	0	0
19	Murga	55	55	6 723	0	0	0	0	6 723
20	Nagymányok	2200	2200	268 906	937	272 086		272 086	540 992
21	Nagyvejke	153	0	0	90	26 134	8 827	34 961	34 961
22	Tevel	1363	1363	166 599	575	166 969	56 395	223 363	389 963
23	Váralja	816	816	99 740	320	92 922	31 385	124 306	224 046
24	Závod	294	294	35 936	0	0	0	0	35 936
25	Zomba	2028	2028	247 882	0	0	0	0	247 882
	Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	0	360 000	360 000
	Összesen	29725	25977	3 175 169	9 580	2 781 840	821 400	3 963 240	7 138 409

K I A D Á S O K

Sorszám	Kiadási tétel		Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Belső ellenőrzés díja		3 175 000	27%
2	Újságírás - tördelés vállalkozói szerződés	Árki Attila	800 000	mentes
3	Keresztretjtvény, grafika	Rák Béla	80 000	mentes
4	Nyomdai előállítás, kötegelés	Böcz Sándor	1 694 200	5%
5	Lapigondozás, korrektúra	Vizin Balázs	508 000	27%
6	Terjesztés - Futárposta 2006 Kft		541 400	27%
6	Terjesztés - Szűcs Bence	70000 Ft/alk	280 000	
7	Hírlevél köteles példányszáma		59 809	4 megjelenés
	Mindösszesen		7 138 409	

Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi tervezett költségvetése

Hozzájárulások összesítése

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	289			612	901
Bátaapáti	114	48	58	175	395
Bonyhád	3 631	1 530	2195	38348	45 704
Bonyhádvarasd	127	54	44	17	242
Cikó	266	112	134	1307	1 819
Felsőnána	179	75		167	421
Grábóc	50	20	31	72	173
Györe	182			279	461
Izmény	139	58	69	212	478
Kakasd	475			678	1 153
Kéty	198	83		303	584
Kisdorog	196	83	121	471	871
Kismányok	97	41	33	132	303
Kisvejke	115	48	56	176	395
Lengyel	151	64	84	231	530
Mórággy	213	90	124	326	753
Mócsény	101	43		-53	91
Mucsfa	97			148	245
Murga	50	7		24	81
Nagymányok	638	269	272	729	1 908
Nagyvejke	50		35	68	153
Tevel	395	166	223	589	1 373
Váralja	237	100	124	393	854
Závod	85	36		130	251
Zomba	588	248		899	1 735
Osszesen	8 663	3 175	3603	46433	61 874

TAGOK 3. 2023. ÉVI EREDETI

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-tás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok
Saját bevétel		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
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
Bevételek összesen		25 153 000	0	62 072 500	0	0	76 576 400	0	6 614 000	0	0	30 348 750	0	31 950 828		5 654 300	0	63 901 031	38 083 202	0	340 354 011	340 354 011
Kiadások		25 153 000		69 878 000			86 854 000		13 067 500			33 319 500		34 747 918		8 595 000		49 842 000	65 330 000		386 786 918	386 786 918
Különbözet		0	0		- 7 805 500			- 10 277 600			- 6 453 500		- 2 970 750		- 2 797 090		- 2 940 700	14 059 031	- 27 246 798	- 13 187 767	-46 432 907	-46 432 907
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	995	x	0	x		x			x	1	-170 442	-					x	x		- 441 441	- 611 883	-612
Bátaapáti	394	x	0	x		x			x			-					x	x		- 174 802	- 174 802	-175
Bonyhád	12519	x	1	14	- 6 829 813	x	55,95	- 10 913 317	x	70	-6 340 288	x	-2 970 750	-2 797 090	x	-2 940 700	x	x		- 5 554 168	- 38 346 124	- 38 348
Bonyhádvaras	439	x	0	x		x			x	6	177 348	-					x	x		- 194 767	- 17 418	17
Cikó	917	x	0	2	- 975 687,5	x	3,83	75 869	x			-					x	x		- 406 835	- 1 306 654	-1307
Felsőnána	616	-		-		x	8,43	- 184	x	6	106 068	-					x	x		- 273 294	- 167 409	-167
Grábóc	163	x	0	x		x			x			-					x	x		- 72 316	- 72 316	-72
Györe	628	x	0	x		x			x			-					x	x		- 278 618	- 278 618	-279
Izmény	478	x	0	x		x			x			-					x	x		- 212 069	- 212 069	-212
Kakasd	1638	x	0	x		x	2,30	149 098	x	2	-100 884	-					x	x		- 726 714	- 678 500	-678
Kéty	683	-		-		x	8,43	3	x			-					x	x		- 303 019	- 303 016	-303
Kisdorog	677	x	0	x		x			x	1	-170 442	-					x	x		- 300 357	- 470 799	-471
Kismányok	333	x	0	x		x	0,77	16 156	x			-					x	x		- 147 738	- 131 583	-132
Kisvejke	397	x	0	x		x			x			-					x	x		- 176 133	- 176 133	-176
Lengyel	522	x	0	x		x	6,13	123	x			-					x	x		- 231 590	- 231 467	-231
Mórággy	734	x	0	x		x			x			-					x	x		- 325 646	- 325 646	-326
Mócsény	349	x	0	x		x	3,07	207 879	x			-					x	x		- 154 837	- 53 041	53
Mucsfa	334	x	0	x		x			x			-					x	x		- 148 182	- 148 182	-148
Murga	55	-		-		x			x			-					x	x		- 24 401	- 24 401	-24
Nagymányok	2200	x	0	-		-			x	7	246 906	-					x	x		- 976 050	- 729 144	-729
Nagyvejke	153	x	0	x		x			x			-					x	x		- 67 880	- 67 880	-68
Tevel	1363	x	0	x		x	8,43	186 487	x	1	-170 442	-					x	x		- 604 707	- 588 663	-589
Váralja	816	x	0	-		-			x	3	-31 326	-					x	x		- 362 026	- 393 352	-393
Závod	294	x	0	x		x			x			-					x	x		- 130 436	- 130 436	-130
Zomba	2028	-		-		x	7,66	286	x			-					x	x		- 899 741	- 899 455	-899
Összesen	29725	21	1,000	19	- 7 805 500	23	105	- 10 277 600	25	97	-6 453 500	1	- 2 970 750	- 2 797 090	- 2 940 700	25	25	- 13 187 768	- 46 432 907	- 46 433		

26343

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

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2023.

12. melléklet

Kiadások számítása

Cikó:	1 fő 4 óras 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:					2 163 491		
Felsőnána	1 fő 8 óras 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 költségterítés		11	5 940		56 340		
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					527 785		
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					376 832		
	Kiadás összesen:					5 296 009		
Kakasd	Heti egy alkalom kijárás 2 dolgozóval, heti 3 órában	145	9,3	4		43 152		
	145 -Ft/km 2 hónapra 145x9,3 kmx 2út 8 hét							
	300 Ft/km 10 hónapra 300 x9,3 km x 2út x 48 hét	300	9,3	4		491 040		
	52 héten heti 3 óra = 52*3= 156óra. Havi 176 óra alapján							
	156/176=,8864 hó bére					0,8864		
	Járuék: 13 %				0,13	262 729		
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	4 432		
	Járuékteher	4 432	0,13	4 432	0,15	1 241		
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					55 349		
	Kiadás összesen:					892 097		
Kismányok	1 fő részére (csak munkabér)							
	52 héten heti 4 óra = 52*4= 208óra. Havi 176 óra alapján							
	208/176=1,18 hó bére				296400	349 752		
	Járuék: 13 %				0,13	45 468		
	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:					428 140		
Kéty	1 fő 8 óras közalkalmazott:							
	Bér óra 280000/, 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 költségterítés		12	4 950		59 400		
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					561 836		
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					378 999		
	Kiadás összesen:					5 326 287		
Lengyel:	1 fő 4 óras 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		
	Közlekedési költségterítés		12	5 076		30 456		
	Helyettesítés miatti bér és járulékok				2	255 186		
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					177 208		
	Kiadás összesen:					2 490 276		
Mócsány:	1 fő látja el, heti 8 órában							
	52 hét x 8 óra = 416 óra							
	416 óra /176 óra alapján 2,36 havi bér				296400	699 504		
	Járuék: 12 hónapra 13 %				0,13	90 936		
	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:					856 280		
Tevel:	1 fő 8 óras közalkalmazott							
	Bér óra 260000/, 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 költségterítés		12	9 765		117 180		
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					296 576		
	Helyettesítés miatti bér és járulékok					478 474		
	Kiadás összesen:					4 947 082		
Zomba	1 fő 8 óras közalkalmazott:							
	Bér óra 280000/, 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.	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	Kiadások	Hozzájárulás összegeFt-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	327 159	5	2,95	602 080	1 776 136	136 065	2 239 360	2 163 491	75 869	76
Felsőnána	-	11	8,17	602 080	4 918 994	376 832	5 295 825	5 296 009	184	0
Kakasd	263 351	3	1,20	602 080	722 496	55 349	1 041 195	892 097	149 098	149
Kismányok	87 784	1	0,55	602 080	331 144	25 368	444 296	428 140	16 156	16
Kéty	-	11	8,22	602 080	4 947 291	378 999	5 326 291	5 326 287	3	0
Lengyel	-	8	3,84	602 080	2 313 191	177 208	2 490 399	2 490 276	123	0
Mócsány	351 134	4	1,10	602 080	662 288	50 736	1 064 158	856 280	207 879	208
Tevel	965 619	11	6,43	602 080	3 871 374	296 576	5 133 569	4 947 082	186 487	186
Zomba	-	10	7,99	602 080	4 813 028	368 714	5 181 741	5 181 455	286	0
Bonyhád	6 408 196	73	64,55	602 080	38 865 974	2 977 423	48 251 593	59 272 883	10 913 317	10 913
Összesen:	8 403 241	137	105,00	602 080	63 221 916	4 843 269	76 576 400	86 854 000	10 277 600	10 278

Megjegyzés:	negatív szám:	fizetendő összeg								
	pozitív szám:	bevételei 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 hozzjárulási 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	
Összesen:	97				13 067 500	3 822 000	78 000	97		2 714 000	-6 453 500	-6454	

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