



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2024. február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

5/2024. (II.23.) 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 2024. 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) 2024. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a) összes bevételeit	554.193.022 Ft-ban
b) összes kiadását	554.193.022 Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	484.285.000 Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	554.193.022 Ft-ban
e) költségvetési hiányát	69.908.022 Ft-ban
Ezen belül: ea) működési hiányát	69.058.022 Ft-ban
eb) felhalmozási hiányát	850.000 Ft-ban

f) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

69.908.022 Ft-ban

ezen belül: fa) működési célú maradványát 69.058.022 Ft-ban

- fb) felhalmozási célú maradványát 850.000 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: 484.285.000 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások: 553.343.022 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 69.058.022 Ft-ban
- d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 69.058.022 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: 850.000 Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 850.000 Ft-ban
- d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát 850.000 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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. A határozat rendelkezéseit a 2024. 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, 2024. március 1.

A kiadmány hitelül:


Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	374 420 000
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	374 420 000
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.)	109 865 000
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	109 865 000
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 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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
6.2	Felhalmozási 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)	484 285 000
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.)	69 908 022
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 908 022
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.)	69 908 022
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	554 193 022

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	539 239 874
1.1.	Személyi juttatások	323 592 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000
1.3.	Dologi kiadások	103 849 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 141 874
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	850 000
2.1.	Beruházások	850 000
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.)	14 103 148
3.1.	Általános tartalék	14 103 148
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	554 193 022
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)	554 193 022

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.2. melléklet
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	277 123 000
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	277 123 000
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.)	54 772 000
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	54 772 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)	
4.1	Immateriális javak értékesítése	
4.2	Ingatlanok értékesítése	
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
4.4	Részeselek értékesítése	
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	
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)	331 895 000
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.)	64 112 971
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 112 971
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.)	64 112 971
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	396 007 971

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.2. melléklet
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	387 449 874
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000
1.3.	Dologi kiadások	61 599 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 000
2.1.	Beruházások	250 000
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.)	8 308 097
3.1.	Általános tartalék	8 308 097
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	396 007 971
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)	396 007 971

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	97 297 000
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	97 297 000
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.)	55 093 000
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	55 093 000
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)	152 390 000
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.)	5 795 051
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 795 051
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+... 12.4.)	
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)	5 795 051
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	158 185 051

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	151 790 000
1.1.	Személyi juttatások	89 943 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049 000
1.3.	Dologi kiadások	42 250 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 548 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	600 000
2.1.	Beruházások	600 000
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.)	5 795 051
3.1.	Általános tartalék	5 795 051
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 185 051
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)	158 185 051

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. 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
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. 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	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 420 000	Személyi juttatások	323 592 000
2.	Működési bevételek	109 865 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 657 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	103 849 000
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	72 141 874
6.			Tartalékok	14 103 148
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	484 285 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	553 343 022
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	69 058 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 058 022	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.)	69 058 022	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	553 343 022	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	553 343 022
24.	Költségvetési hiány:	69 058 022	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	850 000
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.)	850 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	850 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<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.)	850 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	850 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	850 000
27.	Költségvetési hiány:	850 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	554 193 022	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	554 193 022

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	Feladat			
Bevételek		Feladat			
1.	Működési bevételek	25 882 000	14 429 000		40 311 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	242 884 000	89 175 000		332 059 000
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	242 884 000	89 175 000		332 059 000
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.)	268 766 000	103 604 000		372 370 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	8 308 097	5 795 051		14 103 148
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 308 097	5 795 051		14 103 148
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	277 074 097	109 399 051		386 473 148

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.)	11 483 097	20 224 051		31 707 148
1.1.	Személyi juttatások		300 000		300 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		112 000		112 000
1.3.	Dologi kiadások	3 175 000	5 469 000		8 644 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 548 000		8 548 000
1.6.	Tartalékok	8 308 097	5 795 051		14 103 148
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)	11 483 097	20 224 051		31 707 148
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.)	265 591 000	89 175 000		354 766 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	265 591 000	89 175 000		354 766 000
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.)	265 591 000	89 175 000		354 766 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	277 074 097	109 399 051		386 473 148
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	28 890 000	40 664 000		69 554 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 239 000	8 122 000		42 361 000
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	34 239 000	8 122 000		42 361 000
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.)	63 129 000	48 786 000		111 915 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	321 395 874	89 175 000		410 570 874
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 804 874			55 804 874
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	265 591 000	89 175 000		354 766 000
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	384 524 874	137 961 000		522 485 874

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	384 274 874	137 361 000		521 635 874
1.1.	Személyi juttatások	233 649 000	89 643 000		323 292 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 608 000	10 937 000		39 545 000
1.3.	Dologi kiadások	58 424 000	36 781 000		95 205 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 593 874			63 593 874
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 000	600 000		850 000
2.1.	Beruházások	250 000	600 000		850 000
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.)	384 524 874	137 961 000		522 485 874

Forintban

Száma	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	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	378 164 200	381 945 842	385 765 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	110 963 650	112 073 287	113 194 019
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	489 127 850	494 019 129	498 959 320
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 831 887	68 651 706	69 228 223
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	556 959 737	562 670 834	568 187 543

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	556 109 737	561 670 834	567 287 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	850 000	1 000 000	900 000
2.1.	Beruházások	850 000	1 000 000	900 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	556 959 737	562 670 834	568 187 543
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	556 959 737	562 670 834	568 187 543

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. 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	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 663	374 420 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 413	109 865 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					69 908 022								69 908 022
9	Bevételek összesen:	40 357 084	40 357 084	40 357 084	40 357 084	110 265 106	40 357 084	40 357 084	40 357 084	40 357 084	40 357 084	40 357 084	40 357 076	554 193 022
10	Kiadások													
11	Személyi juttatások	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	323 592 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	39 657 000
13	Dologi kiadások	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 087	103 849 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			2 137 000		63 593 874	2 137 000			2 137 000			2 137 000	72 141 874
16	Beruházások			850 000										850 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					14 103 148								14 103 148
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	Kiadások összesen:	38 924 833	38 924 833	41 911 833	38 924 833	116 621 855	41 061 833	38 924 833	38 924 833	41 061 833	38 924 833	38 924 833	41 061 837	554 193 022
23	Egyenleg	1 432 251	1 432 251	-1 554 749	1 432 251	-6 356 749	-704 749	1 432 251	1 432 251	-704 749	1 432 251	1 432 251	-704 761	

Bonyhádi Gondozási Központ
2023. évi engedélyezett létszám

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás			
	2024.01.01				2024.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	55	9	0	64	0,5			0,5
Összesen	55	9	0	64	0,5	0	0	0,5

Bonyhádi Gondozási Központ
2023. évi engedélyezett létszám

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám			
	2024.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	55,5	9	0	64,5
Összesen	55,5	9	0	64,5

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	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	3	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	312 188 047	453 262 864	374 420 000
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	312 188 047	453 262 864	374 420 000
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.)	79 457 145	91 060 111	109 865 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	32 811 752	28 238 512	
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke	500		
3.4	Tulajdonosi bevételek			
3.5	Ellátási díjak	43 029 223	56 619 636	
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 270 242	4 683 107	
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8	Kamatbevételek	5 953	1 316 774	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	335 111		
3.11	Egyéb működési bevételek	4 364	202 082	109 865 000
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)		369 601	
4.1	Immateriális javak értékesítése			
4.2	Ingatlanok értékesítése			
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		369 601	
4.4	Részeselek értékesítése			
4.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	310 000	280 000	
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	310 000	280 000	
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)	391 955 192	544 972 576	484 285 000
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.)	24 952 227	18 568 114	69 908 022
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 952 227	18 568 114	69 908 022
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)		210 000 000	
11.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
11.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
11.3	Betétek megszüntetése		210 000 000	
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.)	24 952 227	228 568 114	69 908 022
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	416 907 419	773 540 690	554 193 022

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.6.)	396 642 154	471 038 338	553 343 022
1.1.	Személyi juttatások	274 572 261	330 570 619	323 592 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 594 499	44 999 417	39 657 000
1.3.	Dologi kiadások	73 285 704	85 085 531	103 849 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 189 690	10 382 771	72 141 874
1.6.	Tartalékok			14 103 148
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	1 697 151	22 594 330	850 000
2.1.	Beruházások	1 697 151	22 594 330	850 000
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.)	398 339 305	493 632 668	554 193 022
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.)		210 000 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		210 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		210 000 000	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	398 339 305	703 632 668	554 193 022

**Völgységi Önkormányzatok Társulása likviditási terve
2024. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Nyitó pénzkészlet	77 692 022	79 124 273	80 556 524	79 001 775	80 434 026	69 272 403	68 567 654	69 999 905	71 432 156	70 727 407	72 159 658	73 591 909	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 667	31 201 663	374 420 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 417	9 155 413	109 865 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek					51 000 000								51 000 000
9	Bevételek összesen:	118 049 106	119 481 357	120 913 608	119 358 859	171 791 110	109 629 487	108 924 738	110 356 989	111 789 240	111 084 491	112 516 742	113 948 985	612 977 022
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	323 592 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	3 304 750	39 657 000
3.	Dologi kiadások	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 083	8 654 087	103 849 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
5.	Egyéb működési célú kiadások			2 137 000		63 593 874	2 137 000			2 137 000			2 137 000	72 141 874
6.	Beruházások			850 000										850 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Finanszírozási kiadások													
10.	Kiadások összesen:	38 924 833	38 924 833	41 911 833	38 924 833	102 518 707	41 061 833	38 924 833	38 924 833	41 061 833	38 924 833	38 924 833	41 061 837	540 089 874
11.	Egyenleg (11-21)	79 124 273	80 556 524	79 001 775	80 434 026	69 272 403	68 567 654	69 999 905	71 432 156	70 727 407	72 159 658	73 591 909	72 887 148	-----

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2024-re tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Feladatok	Lakosságszám 2023.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 344 Ft/lakos
1	Aparhant	989	50 000	290 216	340 216
2	Bátaapáti	390	50 000	84 160	134 160
3	Bonyhád	12363	50 000	4 202 872	4 252 872
4	Bonyhádvarasd	432	50 000	98 608	148 608
5	Cikó	915	50 000	264 760	314 760
6	Felsónána	600	50 000	156 400	206 400
7	Grábóc	163	50 000	6 072	56 072
8	Györe	610	50 000	159 840	209 840
9	Izmény	488	50 000	117 872	167 872
10	Kakasd	1622	50 000	507 968	557 968
11	Kéty	664	50 000	178 416	228 416
12	Kisdorog	684	50 000	185 296	235 296
13	Kismányok	340	50 000	66 960	116 960
14	Kisvejte	382	50 000	81 408	131 408
15	Lengyel	505	50 000	123 720	173 720
16	Mórág	731	50 000	201 464	251 464
17	Mócsény	334	50 000	64 896	114 896
18	Mucsfa	337	50 000	65 928	115 928
19	Murga	53	50 000		50 000
20	Nagyományok	2195	50 000	705 080	755 080
21	Nagyvejte	151	50 000	1 944	51 944
22	Tevel	1354	50 000	415 776	465 776
23	Váralja	788	50 000	221 072	271 072
24	Závod	303	50 000	54 232	104 232
25	Zomba	1997	50 000	636 968	686 968
	Tagok1- sátor				90 000
	Összesen	29390			10 231 928

K I A D Á S O K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai)	300 000	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA	60 000	
3.	Repi és cégtelefon SZOCHO	52 000	
4.	Irodaszer beszerzés	200 000	irodaszerek, tonerek,
5.	Honlap karbantartási díja + értéktáras tárhely + domai név	300 000	honlap: 24.000-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	ERVIK tábla - könyvelési segédlet	35 000	
7.	Mobil telefon díja	50 000	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókberleti díj	100 000	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség	190 000	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások	100 000	Közjegyzői díj
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére	8 548 260	1 fő teljes bére és 1 fő 1/8-ad bére
12.	Karbantartás, javítás	296 668	sátor,
	Mindösszesen	10 231 928	

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2024-re tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2023.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 123,64 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél			Összesen
					Postai címek/település	Hírlevél ktg 294,53Ft/cím	Terjesztés 121,233 Ft/cím	
1	Aparhant	989	0	0	0	0	0	0
2	Bátaapáti	390	394	48 159	149	43 885	18 064	61 949
3	Bonyhád	12363	12519	1 530 197	5 647	1 663 211	684 603	2 347 814
4	Bonyhádvarasd	432	439	53 659	153	45 063		98 722
5	Cikó	915	917	112 085	345	101 613	41 825	255 523
6	Felsónána	600	616	75 294	0	0	0	75 294
7	Grábóc	163	163	19 923	80	23 562	9 699	33 261
8	Györe	610	0	0	0	0	0	0
9	Izmény	488	478	58 426	177	52 132	21 458	73 590
10	Kakasd	1622	0	0	0	0	0	0
11	Kéty	664	683	83 483	0	0	0	83 483
12	Kisdorog	684	677	82 750	312	91 893	37 825	129 718
13	Kismányok	340	333	40 703	115	33 871		74 574
14	Kisvejte	382	397	48 525	145	42 707	17 579	108 811
15	Lengyel	505	522	63 804	215	63 324	26 065	153 193
16	Mórág	731	734	89 717	320	94 250	38 795	222 761
17	Mócsény	334	349	42 658	0	0	0	42 658
18	Mucsfa	337	0	0	0	0	0	0
19	Murga	53	55	6 723	0	0	0	6 723
20	Nagymányok	2195	2200	268 906	937	275 975		544 881
21	Nagyvejte	151	0	0	90	26 508	10 911	37 419
22	Tevel	1354	1363	166 599	575	169 355	69 709	405 663
23	Váralja	788	816	99 740	320	94 250	38 795	232 784
24	Závod	303	294	35 936	0	0	0	35 936
25	Zomba	1997	2028	247 882	0	0	0	247 882
	Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	360 000	360 000
	Összesen	29390	25977	3 175 169	9 580	2 821 597	1 015 326	4 196 924

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	840 000	mentes
3	Keresztretjtvény, grafika	Rák Béla	80 000	mentes
4	Nyomdai előállítás, kötegelés	Böcz Sándor	1 694 200	5%
5	Lapgondozás, korrektúra	Vizin Balázs	508 000	27%
6	Terjesztés - Futárposta 2006 Kft		735 330	27%
6	Terjesztés - Szűcs Bence	70000 Ft/alk	280 000	
7	Hírlevél köteles példányszáma		59 562	4 megjelenés
	Mindösszesen		7 372 092	

Hozzájárulások összesítése

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	340			123	463
Bátaapáti	134	48	62	0	244
Bonyhád	4 254	1 529	2349	21806	29 938
Bonyhádvarasd	149	54	45	0	248
Cikó	315	112	143	196	766
Felsőnána	206	75		0	281
Grábóc	56	20	33	0	109
Györe	210			0	210
Izmény	168	58	74	0	300
Kakasd	558			173	731
Kéty	228	83		28	339
Kisdorog	235	83	130	183	631
Kismányok	117	40	34	0	191
Kisvejlke	131	49	60	0	240
Lengyel	174	64	89	0	327
Mórágý	251	90	133	0	474
Mócsény	115	43		0	158
Mucsfa	116			0	116
Murga	50	7		0	57
Nagymányok	755	269	276	0	1 300
Nagyvejlke	52		37	0	89
Tevel	466	167	239	0	872
Váralja	271	100	133	120	624
Závod	104	36		0	140
Zomba	687	248		78	1 013
Osszesen	10 142	3 175	3837	22707	39 861

TAGOK 3. 2024.

12. melléklet

Feladatok	Lakosság-szám 2023.01.01. 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		37 928 000			6 469 000		2 736 000			21 934 000		487 000		0		0	0		69 554 000	69 554 000
Előző évi maradvány														55 804 874							55 804 874	55 804 874
Állami támogatás		28 320 000		36 244 500			93 997 200					6 279 640		31 564 990		12 094 400		69 752 550	53 805 688		332 058 968	332 058 968
Kiegészítő állami támogatás																					0	
Átvett pe.		2 500 000		2 800 000			11 800 000		2 222 000			850 000		12 539 000		850 000		2 750 000	6 050 000		42 361 000	42 361 000
Bevételek összeen		30 820 000	0	76 972 500	0	0	112 266 200	0	4 958 000	0	0	29 063 640	0	100 395 864		12 944 400	0	72 502 550	59 855 688	0	499 778 842	499 778 842
Kiadások		30 010 000		78 768 000			100 526 000		15 309 000			45 178 000		100 839 874		18 275 000		54 811 000	78 769 000		522 485 874	522 485 874
Különbözet			810 000		- 1 795 500			11 740 200			- 10 351 000		- 16 114 360		- 444 010		- 5 330 600	17 691 550	- 18 913 312	- 1 221 762	-22 707 032	22 707 032
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	989	x	30 721	x		x	0,55	19 132	x	0,75	-131 764	-			-		x	x	- 41 113	- 123 024	-123	
Bátaapáti	390	x	12 115	x		x			x			-			-		x	x	- 16 213	- 4 098	0	
Bonyhád	12363	x	384 036	14	- 1 571 063	x	79,42	10 562 516	x	60,25	-9 947 188	x	-16 114 360		x	-5 330 600	x	x	- 513 938	- 22 974 607	-21806	
Bonyhádvaras	432	x	13 417	x		-			x	6	145 887	-			-		x	x	- 17 959	- 141 345	0	
Cikó	915	x	28 423	2	- 224 438	x	2,68	38 240	x			-			-		x	x	- 38 037	- 195 812	-196	
Felsőnána	600	-		-		x	6,56	87 861	x	6	74 607	-			-		x	x	- 24 942	- 137 525	0	
Grábóc	163	x	5 063	x		x			x			-			-		x	x	- 6 776	- 1 713	0	
Györe	610	x	18 948	x		x			x			-			-		x	x	- 25 358	- 6 410	0	
Izmény	488	x	15 159	x		x			x			-			-		x	x	- 20 286	- 5 127	0	
Kakasd	1622	x	50 384	x		x	1,10	20 159	x	1	-175 686	-			-		x	x	- 67 428	- 172 571	-173	
Kéty	664	-		-		x	7,07	116	x			-			-		x	x	- 27 603	- 27 719	-28	
Kisdorog	684	x	21 247	x		x			x	1	-175 686	-			-		x	x	- 28 434	- 182 873	-183	
Kismányok	340	x	10 561	x		x	0,55	19 132	x			-			-		x	x	- 14 134	- 15 559	0	
Kisvejte	382	x	11 866	x		x			x			-			-		x	x	- 15 880	- 4 014	0	
Lengyel	505	x	15 687	x		x	7,29	475 790	x			-			-		x	x	- 20 993	- 470 484	0	
Mórág	731	x	22 707	x		x			x			-			-		x	x	- 30 388	- 7 681	0	
Möcsény	334	x	10 375	x		x	1,29	85 940	x			-			-		x	x	- 13 885	- 82 431	0	
Mucsfa	337	x	10 468	x		x			x			-			-		x	x	- 14 009	- 3 541	0	
Murga	53	-		-		x			x			-			-		x	x	- 2 203	- 2 203	0	
Nagymanyok	2195	x	68 183	-		-			x	6	145 887	-			-		x	x	- 91 248	- 122 822	0	
Nagyvejte	151	x	4 691	x		x			x			-			-		x	x	- 6 277	- 1 586	0	
Tevel	1354	x	42 059	x		x	6,80	426 940	x	1	-175 686	-			-		x	x	- 56 287	- 237 026	0	
Váralja	788	x	24 478	-		-			x	2	-111 371	-			-		x	x	- 32 758	- 119 651	-120	
Závod	303	x	9 412	x		x			x			-			-		x	x	- 12 596	- 3 184	0	
Zomba	1997	-		-		x	6,69	4 606	x			-			-		x	x	- 83 017	- 78 411	-78	
Összesen	29390	21	810 000	19	- 1 795 500	22	120	11 740 200	25	84	-10 351 000	1	- 16 114 360	-	- 444 010	-	- 5 330 600	25	25	- 1 221 762	- 22 707 032	- 22 707

26076

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

Kiadások számítása

Aparhant	1 fő részére (csak munkabér)							
52 héten heti 4 óra = 52*4= 208 óra. Havi 176 óra alapján								
208/176=1,18 hó bére			1,18		331968	391 722		
Járuék: 13 %			391 722		0,13	50 924		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			1,18		5000	5 900		
Járuékterher	5 900	0,13	5 900		0,15	1 652		
Képzéshez kapcsolódó kiadás						54 083		
Kiadás összesen:						504 281		
Cikó:	1 fő 4 órás közalkalmazott:							
Bér 1 óra 163.000 Ft, 11 óra 163.000 Ft	1	163000	11		163000	1 956 000		
Járuék: 12 hónapra 13 %			1 956 000		0,13	254 280		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12		2500	30 000		
Járuékterher.	30 000	0,13	30 000		0,15	8 400		
Helyettesítés miatti bér és járuléka						263 533		
Képzéshez kapcsolódó kiadás						-		
Kiadás összesen:						2 512 213		
Felsőnána	1 fő 8 órás közalkalmazott:							
Bér 1 óra 326.000 Ft, 11 óra 326.000 Ft	1	326000	11		326000	3 912 000		
Járuék: 12 hónapra 13 %			3 912 000		0,13	508 560		
Járuékterher.	60 000	0,13	60 000		0,15	16 800		
Közlekedési költségterítés		11	18 405			202 455		
Helyettesítés miatti bér és járuléka						350 838		
Képzéshez kapcsolódó kiadás						645 067		
Kiadás összesen:						5 695 720		
Kakasd	Heti egy alkalom kijárás 2 dolgozóval, heti 3 órában							
300 Ft/km 12 hónapra 300 x 9,3 km x 2 út x 52 hét	300	9,3	4	52		580 320		
52 héten heti 3 óra = 52*3= 156 óra. Havi 176 óra alapján								
156/176=,8864 hó bére			0,8864		331968	294 256		
Járuék: 13 %			294 256		0,13	38 253		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			0,8864		5000	4 432		
Járuékterher	4 432	0,13	4 432		0,15	1 241		
Képzéshez kapcsolódó kiadás						108 167		
Kiadás összesen:						1 026 670		
Kismányok	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		331968	391 722		
Járuék: 13 %			391 722		0,13	50 924		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			1,18		5000	5 900		
Járuékterher	5 900	0,13	5 900		0,15	1 652		
Képzéshez kapcsolódó kiadás						54 083		
Kiadás összesen:						504 281		
Kéty	1 fő 8 órás közalkalmazott:							
Bér 1 óra 348.000 Ft, 11 óra 351.968 Ft	1	348000	11		351968	4 219 648		
Járuék: 12 hónapra 13 %			4 219 648		0,13	548 554		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12		5000	60 000		
Járuékterher.	60 000	0,13	60 000		0,15	16 800		
Közlekedési költségterítés		12	7 255			87 060		
Helyettesítés miatti bér és járuléka						606 055		
Képzéshez kapcsolódó kiadás						695 217		
Kiadás összesen:						6 233 335		
Lengyel	1 fő 8 órás közalkalmazott:							
Bér 1 óra 326.000 Ft, 11 óra 331.968 Ft	1	326000	11		331968	3 977 648		
Járuék: 12 hónapra 13 %			3 977 648		0,13	517 094		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12		5000	60 000		
Járuékterher.	60 000	0,13	60 000		0,15	16 800		
Közlekedési költségterítés		12	7 615		1	91 380		
Helyettesítés miatti bér és járuléka						571 617		
Képzéshez kapcsolódó kiadás						716 850		
Kiadás összesen:						5 951 390		
Mócsény	1 fő látja el, heti 9 órában							
52 hét x 9 óra = 468 óra								
468 óra /176 óra alapján 2,66 havi bér			2,66		331968	883 035		
Járuék: 12 hónapra 13 %			883 035		0,13	114 795		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			2,66		5000	13 300		
Járuékterher.	13 300	0,13	13 300		0,15	3 724		
Képzéshez kapcsoló kiadás						126 850		
Kiadás összesen:						1 141 703		
Tevél	1 fő 8 órás közalkalmazott							
Bér 1 óra 356.000 Ft, 11 óra 331.968 Ft	1	356000	11		331968	4 007 648		
Járuék: 12 hónapra 13 %			4 007 648		0,13	520 994		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12		5000	60 000		
Járuékterher.	60 000	0,13	60 000		0,15	16 800		

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Ellátott létszám	Kalkulált 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
Aparhant	38 510	1	0,55	783 310	430 821	-	-	54 083	523 414	504 281	19 132	19
Cikó	187 649	4	2,68	783 310	2 099 271	-	-	263 533	2 550 453	2 512 213	38 240	38
Felsőnána	-	12	6,56	783 310	5 138 514	-	-	645 067	5 783 581	5 695 720	87 861	88
Kakasd	77 020	3	1,10	783 310	861 641	-	-	108 167	1 046 828	1 026 670	20 159	20
Kismányok	38 510	1	0,55	783 310	430 821	-	-	54 083	523 414	504 281	19 132	19
Kéty	-	12	7,07	783 310	5 538 002	-	-	695 217	6 233 219	6 233 335	116	0
Lengyel	-	16	7,29	783 310	5 710 330	-	-	716 850	6 427 180	5 951 390	475 790	476
Mócsény	90 324	5	1,29	783 310	1 010 470	-	-	126 850	1 227 644	1 141 703	85 940	86
Tevél	476 125	12	6,80	783 310	5 326 508	-	-	668 667	6 471 300	6 044 360	426 940	427
Zomba	-	10	6,69	783 310	5 240 344	-	-	657 850	5 898 194	5 893 588	4 606	5
Bonyhád	5 560 861	88	79,42	783 310	62 210 480	-	-	7 809 633	75 580 975	65 018 459	10 562 516	10 563
Összesen:	6 469 000	164	120,00	783 310	93 997 200	-	-	11 800 000	112 266 200	100 526 000	11 740 200	11 740

6 469 000	120	164	0,732	93 997 200	11 800 000	112 266 200	76 576 400	100 526 000	11 740 200
-	-	-	-	-	-	35 689 800	-	-	-

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

Közlekedési költségterítés	12	19 530			234 360
Képzéshez kapcsolódó kiadás					668 667
Helyettesítés miatti bér és járulék					535 891
Kiadás összesen:					6 044 360
Zomba 1 fő 8 órás közalkalmazott:					
Bér 11 hónapra 356.000 Ft, 12 hónapra 331.968 Ft	1	356000	11	331968	4 007 648
Járulék: 12 hónapra 13 %			4 007 648	0,13	520 994
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	60 000
Járulékteher:	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
Közlekedési költségterítés		12	15 310		183 720
Képzéshez kapcsolódó kiadás					657 850
Helyettesítés miatti bér és járulék					446 576
Kiadás összesen					5 893 588

3 936 284

Vidék összesen:

Bonyhád

Feladatellátás összesen:

	Szabadnapok száma	foglalkoztatás	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Béreköltség	Számított béreköltség	Szociális hozzájárulási adó	Összes költség	
Felsőnána	20	8 óra		21	0,95	326000	310 476	40 362	350 838
Cikó	37	4 óra		21	1,76	163000	287 190	37 335	324 525
Kéty	32	8 óra		21	1,52	351968	536 332	69 723	606 055
Lengyel	32	8 óra		21	1,52	331968	505 856	65 761	571 617
Tevel	30	8 óra		21	1,43	331968	474 240	61 651	535 891
Zomba	25	8 óra		21	1,19	331968	395 200	51 376	446 576
Bonyhád	82	8 óra		21	3,95	331968	1 312 854	170 671	1 483 525
					12,34				
Munkanapok száma 2024 évben:			251			3 822 149		239	

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2024. 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	0,75	2	10 000	9	180 000	24 429		0,75	31 743	23 807	-131 764	-132
Bonyhádvarasd	6	2	10 000	12	240 000	195 429		6	31 743	190 458	145 887	146
Felsónána	6	2	10 000	12	240 000	195 429		6	31 743	190 458	74 607	75
készülékek díja		6	990	12	71 280							
Kakasd	1	2	10 000	12	240 000	32 571		1	31 743	31 743	-175 686	-176
Kisdorog	1	2	10 000	12	240 000	32 571		1	31 743	31 743	-175 686	-176
Nagymányok	6	2	10 000	12	240 000	195 429		6	31 743	190 458	145 887	146
Tevel	1	2	10 000	12	240 000	32 571		1	31 743	31 743	-175 686	-176
Váralja	2	3	20 000	12	240 000	65 143		2	31 743	63 486	-111 371	-111
Bonyhád	60,25				13 377 720	1 962 429		60,25	31 743	1 468 104	-9 947 188	-9948
Összesen:	84				15 309 000	2 736 000	0	84		2 222 000	-10 351 000	-10351

15 309 000 2736000 84 - 10 351 000

Állami támogatás számítása

Alaptámogatás 500 000

Készülékek után Ft/készülék

23,75 70 24600 1 722 000

2 222 000

1 készülék után járó támogatás átlaga

2 222 000 70 31743

Saját bevétel átlaga:

2 736 000 84 32571

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