



KIVONAT

A Volgyesi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2025. február 21-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

18 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

7/2025. (II.21.) VÖTth. számú határozat

A Volgyesi 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 Volgyesi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

1. (1) A határozat a Volgyesi 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 Volgyesi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Volgyesi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

- | | |
|---|--------------------|
| a.) összes bevételeit | 646.286.090 Ft-ban |
| b.) összes kiadását | 646.286.090 Ft-ban |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 530.592.000 Ft-ban |
| d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát | 646.286.090 Ft-ban |
| e.) költségvetési hiányát | 115.694.090 Ft-ban |
| Ezen belül: ea.) működési hiányát | 87.948.090 Ft-ban |
| eb.) felhalmozási hiányát | 27.746.000 Ft-ban |

f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát

115.694.090 Ft-ban

ezen belül: fa.) működési célú maradványát 87.948.090 Ft-ban
 fb.) felhalmozási célú maradványát 27.746.000 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: 530.592.000 Ft-ban
 b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 618.540.090 Ft-ban
 c.) költségvetési hiányát 87.948.090 Ft-ban
 d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 87.948.090 Ft-ban
 e.) a finanszírozási műveletek kiadásait 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: 27.746.000 Ft-ban
 c.) költségvetési hiányát 27.746.000 Ft-ban
 d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát 27.746.000 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 közös ellátásával kapcsolatos hozzájárulás összegét 2025. évben lakosonként 19,4 Ft-ban állapítja meg, míg az ellenőrzések költségét 152.400 Ft/ellenőrzés összegben határozza meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

3. (1) A Társulás kiadásainak tekintetében a Társulás mindenkor 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 szól 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) A Társulás által irányított költségvetési szerve a határozatban jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai összességét saját hatáskörben nem módosíthatja.

(6) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján módosítja.

(7) A Társulási Tanács 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 2025. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Végrehajtásért felelős: Filczinger Ágnes jegyző

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

Filczinger Ágnes sk.
jegyző

Bonyhád, 2025. február 27.

A kiadmány hitelül:


Szarvas Irén
vezető-főtanácsos

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	406 388 000
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	406 388 000
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.)	124 204 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 415 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	68 424 000
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 365 000
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 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)	530 592 000
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.)	115 694 090
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 694 090
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.)	115 694 090
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	646 286 090

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	604 517 377
1.1.	Személyi juttatások	346 257 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 286 000
1.3.	Dologi kiadások	123 984 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 990 377
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 746 000
2.1.	Beruházások	27 746 000
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.)	14 022 713
3.1.	Általános tartalék	14 022 713
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	646 286 090
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)	646 286 090

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-115 694 090
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	115 694 090

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA1.2. melléklet2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	268 254 500
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	268 254 500
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.)	67 573 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	35 385 000
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
3.4	Tulajdonosi bevételek	
3.5	Ellátási díjak	26 823 000
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 365 000
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 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)	335 827 500
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.)	114 378 612
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 378 612
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.)	114 378 612
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	450 206 112

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.2. melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázatForintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	417 242 877
1.1.	Személyi juttatások	242 616 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 396 000
1.3.	Dologi kiadások	62 275 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 955 377
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 256 000
2.1.	Beruházások	20 256 000
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.)	12 707 235
3.1.	Általános tartalék	12 707 235
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	450 206 112
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)	450 206 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatForintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-114 378 612
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	114 378 612

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

1.3.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	138 133 500
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	138 133 500
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.)	56 631 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 030 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	41 601 000
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 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)	194 764 500
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.)	1 315 478
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 315 478
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.)	1 315 478
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	196 079 978

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

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 274 500
1.1.	Személyi juttatások	103 640 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 890 000
1.3.	Dologi kiadások	61 709 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 035 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 490 000
2.1.	Beruházások	7 490 000
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.)	1 315 478
3.1.	Általános tartalék	1 315 478
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 079 978
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)	196 079 978

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 315 478
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 315 478

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA1.4. melléklet2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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 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)	
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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázatForintban

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. táblázatForintban

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	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406 388 000	Személyi juttatások	346 257 000
2.	Működési bevételek	124 204 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 286 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	123 984 000
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	90 990 377
6.			Tartalékok	14 022 713
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	530 592 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	618 540 090
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	87 948 090	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 948 090	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.)	87 948 090	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	618 540 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	618 540 090
24.	Költségvetési hiány:	87 948 090	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	27 746 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.)	27 746 000
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	27 746 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 746 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	27 746 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	27 746 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 746 000
27.	Költségvetési hiány:	27 746 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	646 286 090	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	646 286 090

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Bevételek		Feladat			Összesen
1.	Működési bevételek	35 385 000	15 030 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 004 500	110 120 500		349 125 000
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	239 004 500	110 120 500		349 125 000
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.)	274 389 500	125 150 500		399 540 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	12 707 235	1 315 478		14 022 713
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 707 235	1 315 478		14 022 713
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	287 096 735	126 465 978		413 562 713

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
Kiadások		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	17 812 235	16 345 478		34 157 713
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	5 105 000	5 583 000		10 688 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		9 035 000		9 035 000
1.6.	Tartalékok	12 707 235	1 315 478		14 022 713
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)	17 812 235	16 345 478		34 157 713
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.)	269 284 500	110 120 500		379 405 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	269 284 500	110 120 500		379 405 000
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.)	269 284 500	110 120 500		379 405 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 096 735	126 465 978		413 562 713
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

4. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Bevételek					
1.	Működési bevételek	32 188 000	41 601 000		73 789 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 250 000	28 013 000		57 263 000
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	29 250 000	28 013 000		57 263 000
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.)	61 438 000	69 614 000		131 052 000
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	370 955 877	110 120 500		481 076 377
8.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 671 377			101 671 377
8.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	269 284 500	110 120 500		379 405 000
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	432 393 877	179 734 500		612 128 377

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	412 137 877	172 244 500		584 382 377
1.1.	Személyi juttatások	242 616 500	103 340 500		345 957 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 396 000	12 778 000		43 174 000
1.3.	Dologi kiadások	57 170 000	56 126 000		113 296 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 955 377			81 955 377
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 256 000	7 490 000		27 746 000
2.1.	Beruházások	20 256 000	7 490 000		27 746 000
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.)	432 393 877	179 734 500		612 128 377

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	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	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	410 451 880	414 556 399	418 701 963
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	125 446 040	126 700 500	127 967 505
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	535 897 920	541 256 899	546 669 468
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 834 870	87 692 219	88 558 141
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	622 732 790	628 949 118	635 227 610

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	621 632 790	627 849 118	634 127 610
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 100 000	1 100 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	622 732 790	628 949 118	635 227 610
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	622 732 790	628 949 118	635 227 610

Előirányzat-felhasználási terv
2025. 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	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 663	406 388 000
3	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4	Működési bevételek	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 337	124 204 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszk.													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8	Finanszírozási bevételek					115 694 090								115 694 090
9	Bevételek összesen:	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	159 910 090	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	44 216 000	646 286 090
10	Kiadások													
11	Személyi juttatások	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	28 854 750	346 257 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 167	3 607 163	43 286 000
13	Dologi kiadások	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	123 984 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15	Egyéb működési célú kiadások			2 258 750		81 955 377	2 258 750			2 258 750			2 258 750	90 990 377
16	Beruházások		13 000 000		13 716 000		1 030 000							27 746 000
17	Felújítások													
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Tartalékok					14 022 713								14 022 713
20	Kölcsön nyújtása													
21	Finanszírozási kiadások													
22	Kiadások összesen:	42 793 917	55 793 917	45 052 667	56 509 917	138 772 007	46 082 667	42 793 917	42 793 917	45 052 667	42 793 917	42 793 917	45 052 663	646 286 090
23	Egyenleg	1 422 083	-11 577 917	-836 667	-12 293 917	21 138 083	-1 866 667	1 422 083	1 422 083	-836 667	1 422 083	1 422 083	-836 663	

406 388 000	33 865 667
124 204 000	10 350 333
115 694 090	
346 257 000	28 854 750
43 286 000	3 607 167
123 984 000	10 332 000
90 990 377	
27 746 000	
14 022 713	
646 286 090	

Bonyhádi Gondozási Központ
2023. évi engedélyezett létszám

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás			
	2025.01.01				2025.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	55,5	9	0	64,5	0			0
Összesen	55,5	9	0	64,5	0	0	0	0

Bonyhádi Gondozási Központ
2023. évi engedélyezett létszám

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám			
	2025.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	55,5	9	0	64,5
Összesen	55,5	9	0	64,5

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	3	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	453 262 864	484 966 323	406 388 000
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	453 262 864	484 966 323	406 388 000
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.)	91 060 111	122 118 792	124 204 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 238 512	46 975 849	50 415 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
3.4.	Tulajdonosi bevételek			
3.5.	Ellátási díjak	56 619 636	64 931 248	68 424 000
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 683 107	5 777 297	5 365 000
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
3.8.	Kamatbevételek	1 316 774	2 440 211	
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		815 598	
3.11.	Egyéb működési bevételek	202 082	1 178 589	
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.	Részesedések értékesítése			
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)	280 000	2 282 672	
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	280 000	2 282 672	
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)	544 972 576	609 367 787	530 592 000
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	69 908 022	115 694 090
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 568 114	69 908 022	115 694 090
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)	210 000 000	811 703 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	210 000 000	811 703 000	
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.)	228 568 114	881 611 022	115 694 090
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)	773 540 690	1 490 978 809	646 286 090

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.6.)	471 038 338	561 828 744	618 540 090
1.1.	Személyi juttatások	330 570 619	377 143 052	346 257 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 999 417	47 055 995	43 286 000
1.3.	Dologi kiadások	85 085 531	109 579 833	123 984 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 382 771	28 049 864	90 990 377
1.6.	Tartalékok			14 022 713
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	22 594 330	1 752 975	27 746 000
2.1.	Beruházások	22 594 330	1 752 975	27 746 000
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.)	493 632 668	563 581 719	646 286 090
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	811 703 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	210 000 000	811 703 000	
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	811 703 000	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	703 632 668	1 375 284 719	646 286 090

**Völgységi Önkormányzatok Társulása likviditási terve
2025. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Nyitó pénzkészlet	113 589 063	118 880 230	124 171 397	126 475 564	131 766 731	73 464 024	76 618 191	81 909 358	87 200 525	90 354 692	95 645 859	100 937 026	-----
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 667	33 865 663	406 388 000
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Működési bevételek	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 333	10 350 337	124 204 000
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Finanszírozási bevételek													
9	Bevételek összesen:	157 805 063	163 096 230	168 387 397	170 691 564	175 982 731	117 680 024	120 834 191	126 125 358	131 416 525	134 570 692	139 861 859	145 153 026	644 181 063
	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)	118 880 230	124 171 397	126 475 564	131 766 731	73 464 024	76 618 191	81 909 358	87 200 525	90 354 692	95 645 859	100 937 026	104 091 189	-----

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2025-re tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Feladatok	Lakosságszám 2024.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 367 Ft/lakos
1	Aparhant	988	50 000	312 596	359 632
2	Bátaapáti	376	50 000	87 992	136 864
3	Bonyhád	12207	50 000	4 429 969	4 443 348
4	Bonyhádvarasd	427	50 000	106 709	155 428
5	Cikó	913	50 000	285 071	332 332
6	Felsónána	590	50 000	166 530	214 760
7	Grábóc	159	50 000	8 353	57 876
8	Györe	608	50 000	173 136	221 312
9	Izmény	508	50 000	136 436	184 912
10	Kakasd	1602	50 000	537 934	583 128
11	Kéty	672	50 000	196 624	244 608
12	Kisdorog	676	50 000	198 092	246 064
13	Kismányok	334	50 000	72 578	121 576
14	Kisvejke	380	50 000	89 460	138 320
15	Lengyel	494	50 000	131 298	179 816
16	Mórágyp	722	50 000	214 974	262 808
17	Mócsény	336	50 000	73 312	122 304
18	Mucsfa	329	50 000	70 743	119 756
19	Murga	49	50 000	-32 017	50 000
20	Nagymányok	2202	50 000	758 134	801 528
21	Nagyvejke	159	50 000	8 353	57 876
22	Tevel	1344	50 000	443 248	489 216
23	Váralja	782	50 000	236 994	284 648
24	Závod	298	50 000	59 366	108 472
25	Zomba	1974	50 000	674 458	718 536
	Tagok1- sátor				90 000
	Osszesen	29129			10 725 120

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	irodászerek, tonerek,
5.	Honlap karbantartási díja + értéktáras tárhely + domain név	350 000	honlap: 28.000-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	ERVIK tábla - könyvelési segédlet	41 000	
7.	Mobil telefon díja	60 000	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókbérleti díj	120 000	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	9 035 000	1 fő teljes bére és 1 fő 1/8-ad bére
12.	Karbantartás, javítás	217 120	sátor
Mindösszesen		10 725 120	

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2025-re tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2024.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés Közös finanszírozás 19,4 Ft/lakos	TAGOK2 Belső ellenőrzés Egyéni ellenőrzések	TAGOK2 Belső ellenőrzés Összesen	TAGOK2 Völgységi hírlevél				Összesen
							Címek/település	Hírlevél ktg 290 Ft/cím	Terjesztés 118,4 Ft/cím	Összesen	
1	Aparhant	988	988	19 145	152 400	171 545	0	0	0	0	171 545
2	Bátaapáti	376	376	7 286	152 400	159 686	135	39 150	15 984	55 134	214 820
3	Bonyhád	12207	12207	236 539	914 400	1 150 939	5 647	1 637 630	668 605	2 306 235	3 457 174
4	Bonyhádvarasd	427	427	8 274	152 400	160 674	120	34 800		34 800	195 474
5	Cikó	913	913	17 692	152 400	170 092	345	100 050	40 848	140 898	310 990
6	Felsónána	590	590	11 433	152 400	163 833	0	0	0	0	163 833
7	Grábóc	159	159	3 081	152 400	155 481	80	23 200	9 472	32 672	188 153
8	Györe	608	608	11 781	152 400	164 181	0	0	0	0	164 181
9	Izmény	508	508	9 844	152 400	162 244	160	46 400		46 400	208 644
10	Kakasd	1602	0	0	0	0	620	179 800	73 408	253 208	253 208
11	Kéty	672	672	13 022	152 400	165 422	0	0	0	0	165 422
12	Kisdorog	676	676	13 099	152 400	165 499	280	81 200	33 152	114 352	279 851
13	Kismányok	334	334	6 472	152 400	158 872	115	33 350		33 350	192 222
14	Kisvejlke	380	380	7 363	152 400	159 763	145	42 050	17 168	59 218	218 981
15	Lengyel	494	494	9 572	152 400	161 972	180	52 200	21 312	73 512	235 484
16	Mórág	722	722	13 990	152 400	166 390	250	72 500	29 600	102 100	268 490
17	Mócsény	336	336	6 511	152 400	158 911	150	43 500		43 500	202 411
18	Mucsfa	329	329	6 375	152 400	158 775	130	37 700		37 700	196 475
19	Murga	49	49	949	152 400	153 349	0	0	0	0	153 349
20	Nagymányok	2202	2202	42 669	304 800	347 469	900	261 000		261 000	608 469
21	Nagyvejlke	159	159	3 081	152 400	155 481	60	17 400	7 104	24 504	179 985
22	Tevel	1344	1344	26 043	152 400	178 443	575	166 750	68 080	234 830	413 273
23	Váralja	782	782	15 153	152 400	167 553	300	87 000	35 520	122 520	290 073
24	Závod	298	298	5 774	152 400	158 174	100	29 000		29 000	187 174
25	Zomba	1974	1974	38 251	152 400	190 651	0	0	0	0	190 651
	Tagok2-hirdetési díj		0	0			0	0	0	300 000	300 000
	Összesen	29129	27527	533 400	4 572 000	5 105 400	10 292	2 984 680	1 020 253	4 304 933	9 410 333

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tétel		Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Belső ellenőrzés díja		5 105 400	27%
2	Írás, tördelés, nyomdakész előkészítés, lapgondozás	MokkArt	1 461 400	27%
3	Keresztretjtvény, grafika	Rák Béla	100 000	mentes
4	Nyomdai előállítás, kötegelés	V-Tesa Bt.	1 676 000	5%
6	Terjesztés - Futárposta 2006 Kft		660 000	27%
6	Terjesztés - Szűcs Bence	90000 Ft/alk	360 000	mentes
7	Hírlevél köteles példányszáma		47 533	4 megjelenés
Mindösszesen			9 410 333	

Hozzájárulások összesítése

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	360	172	0	0	532
Bátaapáti	137	160	55	55	407
Bonyhád	4 443	1 152	2305	27138	35 038
Bonyhádvarasd	155	161	35	207	558
Cikó	332	170	141	550	1 193
Felsőnána	215	164	0	0	379
Grábóc	58	155	33	23	269
Györe	221	164	0	89	474
Izmény	185	162	46	74	467
Kakasd	583	0	253	495	1 331
Kéty	245	165	0	0	410
Kisdorog	246	165	114	387	912
Kismányok	122	159	33	49	363
Kisvejlé	138	160	59	55	412
Lengyel	180	162	74	0	416
Mórágysz	263	166	102	105	636
Mócsény	122	159	44	0	325
Mucsfa	120	159	38	48	365
Murga	50	153	0	10	213
Nagymányok	802	347	261	322	1 732
Nagyvejlé	58	155	25	23	261
Tevel	489	178	235	0	902
Váralja	285	168	123	402	978
Závod	108	158	29	43	338
Zomba	718	191	0	205	1 114
Osszesen	10 635	5 105	4005	30280	50 025

TAGOK 3. 2025.

12. melléklet																						
Feladatok	Lakosság- szám 2024.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzá-járulás összege	Idősek Otthona	Hozzá-járulás összege	Házi segítség- nyújtás	Házi segítség- nyújtás - személyi gondozás- társulás általi feladat- ellátás	Hozzá-járulás a házi segítség- nyújtáshoz összesen	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Ellátot-tak száma	Hozzá-járulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzá-járulás összege	Nappali ellátás	Hozzájárulás összege	Tanya- gondnoki szolgál-tatás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek-jóléti szolgálat	Család és gyermek-jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Ellenőrző számok
Saját bevételek				38 968 000			6 272 000		2 633 000			25 236 000		680 000							73 789 000	73 789 000
Előző évi maradvány														101 671 377							101 671 377	101 671 377
Állami támogatás		29 820 000		38 956 000			101 112 000					6 550 480		33 329 500		12 687 000		69 752 550	56 917 660		349 125 190	349 125 190
Kiegészítő állami támogatás																					0	0
Átvett pe.		2 650 000		15 397 000			15 650 000		9 066 000			7 050 000		2 800 000		1 000 000		2 200 000	1 450 000		57 263 000	57 263 000
Bevételek összeen		32 470 000	0	93 321 000	0	0	123 034 000	0	11 699 000	0	0	38 836 480	0	138 480 877		13 687 000	0	71 952 550	58 367 660	0	581 848 567	581 848 567
Kiadások		31 012 000		102 931 500			114 401 500		23 498 000			52 213 000		136 676 377		15 182 000		58 410 000	77 804 000		612 128 377	612 128 377
Különbözet			1 458 000		- 9 610 500			8 632 500			- 11 799 000		- 13 376 520		1 804 500		- 1 495 000	13 542 550	- 19 436 340	- 5 893 790	-30 279 810	30 279 810
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	988	x	55 738	x		x	0,42	141 996	x	0	0	-				-		x	x	- 199 906	- 2 172	0
Bátaapáti	376	x	21 212	x		x			x			-				-		x	x	- 76 078	- 54 866	-55
Bonyhád	12207	x	688 667	15	- 9 009 844	x	81,02	5 672 723	x	58	-10 439 684	x	-13 376 520		1 804 500	x	-1 495 000	x	x	- 2 469 892	- 28 625 051	-27138
Bonyhádvaras	427	x	24 087	x		-			x	3	-144 691	-				-		x	x	- 86 397	- 207 001	-207
Cikó	913	x	51 507	1	- 600 656	x	0,94	184 239	x			-				-		x	x	- 184 731	- 549 642	-550
Felsónána	590	-		-		x	7,08	542 525	x	5	-60 552	-				-		x	x	- 119 377	- 362 596	0
Grábóc	159	x	8 970	x		x			x			-				-		x	x	- 32 171	- 23 201	-23
Győre	608	x	34 301	x		x			x			-				-		x	x	- 123 019	- 88 718	-89
Izmény	508	x	28 659	x		x			x			-				-		x	x	- 102 786	- 74 127	-74
Kakasd	1602	x	90 377	x		x	0,90	26 837	x	1	-288 230	-				-		x	x	- 324 139	- 495 155	-495
Kéty	672	-		-		x	7,10	397 805	x			-				-		x	x	- 135 969	- 261 837	0
Kisdorog	676	x	38 137	x		x			x	1	-288 230	-				-		x	x	- 136 778	- 386 871	-387
Kismányok	334	x	18 843	x		x	-	-	x			-				-		x	x	- 67 580	- 48 737	-49
Kisvejke	380	x	21 438	x		x			x			-				-		x	x	- 76 887	- 55 449	-55
Lengyel	494	x	27 869	x		x	7,29	572 692	x			-				-		x	x	- 99 953	- 500 608	0
Mórág	722	x	40 732	x		x			x			-				-		x	x	- 146 085	- 105 353	-105
Mócsény	336	x	18 956	x		x	1,77	398 544	x			-				-		x	x	- 67 984	- 349 516	0
Mucsfa	329	x	18 561	x		x			x			-				-		x	x	- 66 568	- 48 007	-48
Murga	49	-		-		x			x			-				-		x	x	- 9 914	- 9 914	-10
Nagymányok	2202	x	124 227	-		-			x	5	-1 152	-				-		x	x	- 445 540	- 322 464	-322
Nagyvejke	159	x	8 970	x		x			x			-				-		x	x	- 32 171	- 23 201	-23
Tevel	1344	x	75 822	x		x	6,80	500 340	x	1	-288 230	-				-		x	x	- 271 937	- 15 995	0
Váralja	782	x	44 117	-		-			x	1	-288 230	-				-		x	x	- 158 225	- 402 339	-402
Závod	298	x	16 812	x		x			x			-				-		x	x	- 60 296	- 43 484	-43
Zomba	1974	-		-		x	6,69	194 798	x			-				-		x	x	- 399 408	- 204 610	-205
Összesen	29129	21	1 458 002	19	- 9 610 500	22	120	8 632 500	25	75	-11 799 000	1	- 13 376 520		1 804 500		- 1 495 000	25	25	- 5 893 790	- 30 279 808	- 30 280

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

Kiadások számítása									
Aparhant	1 fő részére (csak munkabér) 52 héten heti 2 óra = 52*2= 104 óra. Havi 176 óra alapján								
	104/176=0,59 hó bére	0,59	355186	209 560					
	Járlék: 13 %	209 560	0,13	27 243					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó	0,59	5000	2 950					
	Járlékteher	2 950	0,13	2 950					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás		0,15	826					
	Kiadás összesen:			-					
				240 579					
Cikó:	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik 1 fő heti 2 óra + gépkocsivezető ugyanennyi idő 300 Ft/km 12 hónapra 300 x 6 km x 2 út x 52 hét								
	52 héten heti 2 óra = 52 x 2 óra x 2 fő = 208 óra. Havi 176 óra alapján 208/176=1,18	1,18	355186	419 119					
	Járlék: 12 hónapra 13 %	419 119	0,13	54 486					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2	1,18	5000	5 900					
	Járlékteher.	5 900	0,13	5 900					
	Helyettesítés miatti bér és járulék		0,15	1 652					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás			-					
	Kiadás összesen:			-					
				668 357					
Felsőnána	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Barkóczy Mónika) Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft								
	Járlék: 12 hónapra 13 %	1	331968	11					
	Járlékteher.	60 000	0,13	4 239 014					
	Közlekedési költségtérítés		12	60 000					
	Helyettesítés miatti bér és járulék			8 125					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás			97 500					
	Kiadás összesen:			458 697					
				0					
				5 423 083					
Kakasd	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik 1 fő heti 2 óra + gépkocsivezető ugyanennyi idő 300 Ft/km 12 hónapra 300 x 10 km x 2 út x 52 hét								
	52 héten heti 2 óra = 52 x 2 óra x 2 fő = 208 óra. Havi 176 óra alapján 208/176=1,18 hó bére	1,18	355186	419 119					
	Járlék: 13 %	419 119	0,13	54 486					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó	1,18	5000	5 900					
	Járlékteher	4 432	0,13	5 900					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás		0,15	1 461					
	Kiadás összesen:			-					
				792 966					
Kéty	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Bogosné Bánáti Márta) Bér 1 óra 331.968 Ft/, 11 óra 355.186 Ft								
	Járlék: 12 hónapra 13 %	1	331968	11					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			4 239 014					
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000					
	Közlekedési költségtérítés		12	7 255					
	Helyettesítés miatti bér és járulék			60 000					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás			7 060					
	Kiadás összesen:			-					
				5 584 655					
Lengyel:	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Szabóné Rózsa Mária) Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft								
	Járlék: 12 hónap 13 %	1	331968	11					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			4 239 014					
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000					
	Közlekedési költségtérítés		12	7 615					
	Helyettesítés miatti bér és járulék			1					
	Képzéshez kapcsolódó kiadás			611 596					
	Kiadás összesen:			450 000					
				6 019 862					
Mőcsény:	Ellátás biztosítása Bonyhádról történik 1 fő heti 4 óra + gépkocsivezető ugyanennyi idő 300 Ft/km 12 hónapra 300 x 8 km x 2 út x 52 hét								
	52 hét x 4 óra x 2 fő = 416 óra	300	8	2					
	416 óra /176 óra alapján 2,36 havi bér			2,36					
	Járlék: 12 hónapra 13 %			838 239					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			2,36					
	Járlékteher.	11 800	0,13	11 800					
	Képzéshez kapcsoló kiadás			0,15					
	Kiadás összesen:			-					
				1 211 914					
Tevel:	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Szöcsné Orbán Márta) Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft								
	Járlék: 12 hónapra 13 %	1	331968	11					
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			4 239 014					
	Járlékteher.	60 000	0,13	60 000					
				12					
				5000					
				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 összegeFt-ban
Aparhant	28 683	1	0,42	842 600	353 892		-	-	382 575	240 579	141 996
Cikó	63 922	3	0,94	842 600	788 674		-	-	852 596	668 357	184 239
Felsőnána	-	11	7,08	842 600	5 965 608		-	-	5 965 608	5 423 083	542 525
Kakasd	61 463	2	0,90	842 600	758 340		-	-	819 803	792 966	26 837
Kismányok	-	-	0,00	842 600	-		-	-	-	-	-
Kéty	-	10	7,10	842 600	5 982 460		-	-	5 982 460	5 584 655	397 805
Lengyel	-	12	7,29	842 600	6 142 554		-	450 000	6 592 554	6 019 862	572 692
Mőcsény	120 741	4	1,77	842 600	1 489 717		-	-	1 610 458	1 211 914	398 544
Tevel	464 390	13	6,80	842 600	5 729 680		-	550 000	6 744 070	6 243 730	500 340
Zomba	-	7	6,69	842 600	5 636 994		-	550 000	6 186 994	5 992 196	194 798
Bonyhád	5 532 800	89	81,02	842 600	68 264 082		-	14 100 000	87 896 882	82 224 159	5 672 723
Összesen:	6 272 000	152	120,00	842 600	101 112 000		-	15 650 000	123 034 000	114 401 500	8 632 500

6 272 000 120 152 0,789 101 112 000

91,840 842 600

151 119,580

458 697

0

5 423 083

312 000

419 119

54 486

5 900

1 461

-

792 966

4 239 014

551 072

60 000

16 800

97 500

458 697

0

5 423 083

4 239 014

551 072

60 000

16 800

91 380

611 596

450 000

6 019 862

838 239

108 971

11 800

3 304

-

1 211 914

4 239 014

551 072

60 000

16 800

Megjegyzés: negatív szám: fizetendő összeg

pozitív szám: bevételi többlet

	Közlekedési költségtérítés	12	19 530		234 360	
	Képzéshez kapcsolódó kiadás				550 000	
	Helyettesítés miatti bér és járulék				592 484	
	Kiadás összesen:				6 243 730	1 550 000
Zomba	1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondozónő (Csutora Edit)					
	Bér 1 óra 331.968 Ft, 11 óra 355.186 Ft	1	331968	11	355186	4 239 014
	Járulék: 12 hónapra 13 %			4 239 014	0,13	551 072
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5000	60 000
	Járulékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
	Közlekedési költségtérítés		12	8 125		97 500
	Képzéshez kapcsolódó kiadás					550 000
	Helyettesítés miatti bér és járulék					477 810
	Kiadás összesen					5 992 196
	Vidék összesen:					32 177 341
Bonyhád					82 224 159	
Feladatellátás összesen:					114 401 500	

Szabadnapok száma	Havi munkanap	Létszám hónapra átszámítva	Bérköltség	Számított bérköltség	Szociális hozzájárulási adó	Összes költség	
Felsőnána	24	21	1,14	355186	405 927	52 770	458 697 8 óra
Cikó		21	0,00	0	0	0	0
Kéty	33	21	1,57	355186	558 149	72 559	630 709 8 óra
Lengyel	32	21	1,52	355186	541 236	70 361	611 596 8 óra
Tevel	31	21	1,48	355186	524 322	68 162	592 484 8 óra
Zomba	25	21	1,19	355186	422 840	54 969	477 810 8 óra
			6,90				
Munkanapok száma 2024 évben:				2 452 475	#HIV!		

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2025. év

Kiadások						Bevételi terv						
Kiadások	Kihelyezett készülékek száma	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv	Átvett pénzeszköz	Mutató- szám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	Kerekítve
Aparhant	0 0 fő havi 15.000.- Ft	0	15 000	0	0	0			0	36 663	0	0
Bonyhádvarasd	3 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	105 320			3	36 663	109 989	-144 691
Felsőnána	5 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	175 533			5	36 663	183 315	-60 552
készülékek díja		5	990	12	59 400				0			
Kakasd	1 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	35 107			1	36 663	36 663	-288 230
Kisdorog	1 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	35 107			1	36 663	36 663	-288 230
Nagymányok	5 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	175 533			5	36 663	183 315	-1 152
Tevel	1 2 fő havi 15.000.- Ft	2	15 000	12	360 000	35 107			1	36 663	36 663	-288 230
Váralja	1 3 fő,együtt havi 30.000.-	3	30 000	12	360 000	35 107			1	36 663	36 663	-288 230
Bonyhád	58				20 918 600	2 036 187	6 500 000	58	36 663	1 942 729	-10 439 684	-10440
Összesen:	75				23 498 000	2 633 000	6 500 000	75		2 566 000	-11 799 000	-11799

23 498 000 2633000 6500000 75 - 11 799 000

Állami támogatás számítása

Alaptámogatás 500 000

Készülékek után Ft/készülék

17 70 29520 2 066 400

2 566 400

1 készülék után járó támogatás átlaga

2 566 400 70 36663

Saját bevétel átlaga:

2 633 000 75 35107

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