



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2018. február 2-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

17 igen, 2 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

#### **8/2018. (II.02.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. és 2. melléklete szerint hagyja jóvá a VÖT 2018. évi költségvetését a következők szerint:

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

#### **I. Általános rendelkezések**

- (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**

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

a.) összes bevételét	250.718.086. Ft-ban
b.) összes kiadását	250.718.086. Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	226.577.340. Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	250.718.086. Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.140.746. Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	22.335.746. Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	1.805.000. Ft-ban
f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.140.746. Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.335.746. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	

	1.805.000. 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:	226.577.340. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások:	248.913.086. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	22.335.746. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.335.746. 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:	1.805.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	1.805.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	0. 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 2018. évi előirányzatait

- működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,
  - 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
  - az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet
- hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

- 2018.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 2018. évi költségvetésében:

- Kövezetett támogatást nem nyújt.
- Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 13. 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 2018. évben 197. Ft-ban állapítja meg.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések**

(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 szervei 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 természetbeni étkezésként, vagy béren kívüli juttatásként havonta 5.000.- Ft-ot biztosít. A juttatást terhelő járulékos költségeket az intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza.

(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**

(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 Képviselő-testület 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 200.- eFt 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**

(1) A határozat rendelkezéseit a 2018. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

Filóné Ferencz Ibolya sk.  
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.  
jegyző

Bonyhád, 2018. február 12.

A kiadmány hitelül:



Szarvas Irén  
főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>Társulás működési támogatásai</b>	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	129 997 340
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	129 997 340
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 594 340
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	96 580 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	96 580 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	226 577 340
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	24 140 746
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 140 746
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	24 140 746
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	250 718 086

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>240 744 722</b>
1.1.	Személyi juttatások	141 314 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000
1.3.	Dologi kiadások	59 658 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 033 722
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 805 000</b>
2.1.	Beruházások	1 805 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>8 168 364</b>
3.1.	Általános tartalék	368 364
3.2.	Céltartalék	7 800 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>250 718 086</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>250 718 086</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 140 746
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 140 746

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.2. melléklet  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>95 053 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 053 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>83 650 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	83 650 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>178 703 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>16 099 086</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 099 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>16 099 086</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>194 802 086</b>

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA** 1.2. melléklet  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>192 683 722</b>
1.1.	Személyi juttatások	115 459 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000
1.3.	Dologi kiadások	50 176 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 750 000</b>
2.1.	Beruházások	1 750 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>368 364</b>
3.1.	Általános tartalék	368 364
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>194 802 086</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>194 802 086</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 099 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 099 086



**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.3.melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>34 944 340</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 944 340
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 594 340
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>12 930 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 930 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>47 874 340</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 041 660</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 041 660
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>8 041 660</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>55 916 000</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3.melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>48 061 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 855 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558 000
1.3.	Dologi kiadások	9 482 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>55 000</b>
2.1.	Beruházások	55 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 800 000</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	7 800 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>55 916 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>55 916 000</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 041 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 041 660

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

1.4. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	141 314 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 997 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 739 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	59 658 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	8 033 722
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	8 168 364
7.	Egyéb működési bevételek	96 580 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>226 577 340</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>248 913 086</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 335 746	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 335 746	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 335 746	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>248 913 086</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>248 913 086</b>
24.	Költségvetési hiány:	22 335 746	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 805 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>1 805 000</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 805 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 805 000	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 beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak 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.)	1 805 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 805 000
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 805 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 805 000</b>
27.	Költségvetési hiány:	1 805 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>250 718 086</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>250 718 086</b>

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
<b>1</b>	<b>2</b>				
	<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek	35 588 000	10 213 000		45 801 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	95 053 000	28 056 000		123 109 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 053 000	28 056 000		123 109 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	130 641 000	38 269 000		168 910 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 105 364			11 105 364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	11 105 364			11 105 364
9.3.	Iránvíti szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>141 746 364</b>	<b>38 269 000</b>		<b>180 015 364</b>

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
<b>1</b>	<b>2</b>				
	<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	6 083 364	19 950 000		26 033 364
1.1.	Személyi juttatások		150 000		150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		98 000		98 000
1.3.	Dologi kiadások	5 715 000	4 736 000		10 451 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 166 000		7 166 000
1.6.	Tartalékok	368 364	7 800 000		8 168 364
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>6 083 364</b>	<b>19 950 000</b>		<b>26 033 364</b>
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)				

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	1	2	Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási	Összesen
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		135 663 000	18 319 000		153 982 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Körponti, irányítószervi támogatás folyósítása		135 663 000	18 319 000		153 982 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		135 663 000	18 319 000		153 982 000
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		141 746 364	38 269 000		180 015 364
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



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

4. melléklet

*Forintban*

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
<b>1</b>	<b>2</b>				
	<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek	48 062 000	2 717 000		50 779 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 888 340		6 888 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 888 340		6 888 340
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		5 594 340		5 594 340
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	48 062 000	9 605 340		57 667 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 656 722	26 360 660		167 017 382
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 993 722	8 041 660		13 035 382
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 663 000	18 319 000		153 982 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>188 718 722</b>	<b>35 966 000</b>		<b>224 684 722</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 968 722	35 911 000	222 879 722
1.1.	Személyi juttatások	115 459 000	25 705 000	141 164 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 181 000	5 460 000	31 641 000
1.3.	Dologi kiadások	44 461 000	4 746 000	49 207 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	867 722		867 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 750 000	55 000	1 805 000
2.1.	Beruházások	1 750 000	55 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>188 718 722</b>	<b>35 966 000</b>	<b>224 684 722</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>45,05</b>	<b>4,70</b>	<b>49,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

4. melléklet

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat		
1	2					

*Forintban*

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

5. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	131 297 313	132 610 287	133 936 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 545 800	98 521 258	99 506 471
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>228 843 113</b>	<b>231 131 545</b>	<b>233 442 860</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 314 688</b>	<b>21 527 833</b>	<b>21 743 110</b>
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>250 157 801</b>	<b>252 659 378</b>	<b>255 185 970</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	250 157 651	252 659 228	255 185 820
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150	150	150
2.1.	Beruházások	150	150	150
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>250 157 801</b>	<b>252 659 378</b>	<b>255 185 970</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>250 157 801</b>	<b>252 659 378</b>	<b>255 185 970</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évrre**

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 333	8 048 329	96 579 992
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 112	10 833 108	129 997 340	
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					24 140 746								24 140 746
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 881 445</b>	<b>18 881 445</b>	<b>18 881 445</b>	<b>18 881 445</b>	<b>43 022 191</b>	<b>18 881 445</b>	<b>18 881 445</b>	<b>18 881 445</b>	<b>18 881 445</b>	<b>18 881 445</b>	<b>18 881 437</b>	<b>250 718 078</b>	
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 167	11 776 163	141 314 000	
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 917	2 644 913	31 739 000	
14.	Dologi kiadások	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	4 971 500	59 658 000	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			867 722	1 217 000	2 300 000					1 217 000	1 215 000	8 033 722	
17.	Beruházások			1 805 000									1 805 000	
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					8 168 364							8 168 364	
21.	Költségnyújtás													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 392 584</b>	<b>19 392 584</b>	<b>22 065 306</b>	<b>20 609 584</b>	<b>29 860 948</b>	<b>19 392 584</b>	<b>20 609 584</b>	<b>19 392 584</b>	<b>20 609 584</b>	<b>20 609 584</b>	<b>19 392 576</b>	<b>250 718 086</b>	
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-511 139</b>	<b>-511 139</b>	<b>-3 183 861</b>	<b>-1 728 139</b>	<b>13 161 243</b>	<b>-511 139</b>	<b>-1 728 139</b>	<b>-511 139</b>	<b>-1 728 139</b>	<b>-511 139</b>	<b>-1 726 139</b>	<b>-8</b>	

**Bonyhádi Gondozási Központ  
2018. évi engedélyezett létszám**

7. melléklet

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2018.01.01				2018.02.01				2017.02.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	45,8	4,7	0	50,5	1			1	46,8	4,7	0	51,5
<b>Összesen</b>	45,8	4,7	0	50,5	1	0	0	1	46,8	4,7	0	51,5

**VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban!		
		2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 847 952	166 608 841	129 997 340
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	86 959 421	105 933 440	96 580 000
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	26 186		
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	44 637 916	60 552 985	
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	119 040	43 035	
4.4	Tulajdonosi bevételek			
4.5	Ellátási díjak	38 440 754	41 373 809	
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 172 658	3 650 871	
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		304 000	
4.8	Kamatbevételek	17 276	3 740	
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	535 748		
4.10	Egyéb működési bevételek	9 843	5 000	96 580 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4	Részesedések értékesítése			
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>223 807 373</b>	<b>272 542 281</b>	<b>226 577 340</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	7 496 587	17 321 444	24 140 746
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 496 587	17 321 444	24 140 746
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)</b>	<b>7 496 587</b>	<b>17 321 444</b>	<b>24 140 746</b>
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>	<b>231 303 960</b>	<b>289 863 725</b>	<b>250 718 086</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)</b>	<b>212 784 252</b>	<b>263 804 938</b>	<b>248 913 086</b>
1.1.	Személyi juttatások	114 974 023	136 726 485	141 314 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 048 549	33 762 411	31 739 000
1.3.	Dologi kiadások	47 143 151	61 426 332	59 658 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 618 529	31 889 710	8 033 722
1.6.	Tartalékok			8 168 364
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 198 266</b>	<b>1 663 780</b>	<b>1 805 000</b>
2.1.	Beruházások	1 198 266	1 663 780	1 805 000
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.	<b>RÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>213 982 518</b>	<b>265 468 718</b>	<b>250 718 086</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>213 982 518</b>	<b>265 468 718</b>	<b>250 718 086</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

9. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001  
Foglalkoztatási paktum

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 015 617			29 015 617
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	29 015 617			29 015 617

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 746 660	11 353 000	11 353 230	24 452 890
Beruházások, beszerzések		55 000	412 258	467 258
Szolgáltatások igénybe vétele		2 228 000	1 867 469	4 095 469
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	1 746 660	13 636 000	13 632 957	29 015 617

Völgysegi Önkormányzatok Társulása Tagok1 2018-ra tervezett költségvetése

10. melléklet

**BEVÉTELEK**

Adatok Ft-ban!

Feladatok	Lakosságszám 2017.01.01. KEKKH	TAGOK1 Tagdíj 250 Ft/lakos
1 Apherhant	1040	260 000
2 Bataapáti	431	107 750
3 Bonyhád	13428	3 357 000
4 Bonyhádvarasd	439	109 750
5 Cikó	900	225 000
6 Felsőnána		0
7 Grábóc	181	45 250
8 Györe	670	167 500
9 Izmény	507	126 750
10 Kakasd	1750	437 500
11 Kéty		0
12 Kisdorog	716	179 000
13 Kismányok	341	85 250
14 Kisvejte	428	107 000
15 Lengyel	557	139 250
16 Mórág	766	191 500
17 Mócsény	332	83 000
18 Mucsfa	367	91 750
19 Murga		0
20 Nagymányok	2362	590 500
21 Nagyvejte	154	38 500
22 Tevel	1404	351 000
23 Váralja	841	210 250
24 Závodi	303	75 750
25 Zomba		0
Tagok1- sátor		300 000
<b>Összesen</b>	<b>27917</b>	<b>7 279 250</b>

**KIADÁSOK**

**TAGOK1**

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai)	150 000	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repí és cégtelefon SZJA	40 000	
3.	Repí és cégtelefon EHO	58 000	
4.	Irodaszer beszerzés	200 000	
5.	Honlap karbantartási díja + domain név	231 000	honlap: 19.050.-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	Szervezeti honlap átalakítása	126 000	A szervezeti honlap az új Völgysegi Társulási Társulási Értéktár elektronikus felületéhez való igazítása
7.	Mobil telefon díja	70 000	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókbérleti díj	140 000	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség	230 000	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások: közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai	200 000	(alap: 157 480 + áfa: 42 520)
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére	4 866 000	1 fő ügyintéző teljes, 1 fő pénzügyes 1/8-ad bére
12.	Karbantartás, javítás (sátor, orvosi műszerek)	600 000	Ponyvajavítás, szerkezeti elem ellenőrzés és mosatás költsége, világítás?
13.	Általános tartalék	368 250	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 279 250</b>	

köl.

0



## BEVÉTELEK

Település	Lakosságszám 2017.01.01. - KEKHK	TAGOK2 Belső ellenőrzés 197 Ft/lakos	TAGOK2 Völgyességi hírlével				Összesen
			Fenntartó díjak/település	Hirlevél kfg 2018 Ft/cím	Törlesztés hírlevél Ft/cím	Összesen	
1 Aparhant	1040	0	0	0	0	0	
2 Bátaszéki	431	84 907	146	30 003	5 979	120 889	
3 Bonyhád	13428	2 645 316	5 793	1 190 462	237 233	4 073 010	
4 Bonyhádvarasd	439	86 483	153	31 442		117 925	
5 Cikó	900	177 300	345	70 898	14 128	262 326	
6 Felsőmána		0	0	0	0	0	
7 Grábóc	181	35 657	80	16 440	3 276	55 373	
8 Győre	670	0	0	0	0	0	
9 Izmány	507	99 879	176	36 168	7 207	143 254	
10 Kakasd	1750	0	0	0	0	0	
11 Kéty		0	0	0	0	0	
12 Kisdorog	716	141 052	289	59 390	11 835	212 277	
13 Kismányok	341	67 177	114	23 427		23 427	
14 Kiszécske	428	84 316	146	30 003	5 979	120 298	
15 Lengyel	557	109 729	217	44 594	8 886	163 209	
16 Mórnyágy	766	150 902	270	55 485	11 057	217 444	
17 Mókésny	332	65 404	0	0	0	65 404	
18 Mucsfa	367	0	0	0	0	0	
19 Murga		0	0	0	0	0	
20 Nagymányok	2362	465 314	932	191 526		191 526	
21 Nagyvérteke	154	0	90	18 495	3 686	22 181	
22 Tevel	1404	276 588	575	118 163	23 547	418 298	
23 Várpalota	841	165 677	322	66 171	13 186	245 034	
24 Závod	303	59 691	119	24 455		84 146	
25 Zomba		0	0	0	0	0	
Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>27917</b>	<b>4 715 392</b>	<b>9 767</b>	<b>2 007 119</b>	<b>346 000</b>	<b>7 648 511</b>	

1005000  
8 653 511

40,9516

Belső ellenőrzés költsége 2018-ra  
Előző évi maradvány  
különbség  
lakosságszám/szolg. i.  
BE Ft/lakos  
5 715 000  
1 005 000  
4 710 000  
23 936  
197

205,5

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege		Egyéb megjegyzés
		Kiadás összege	Egyéb megjegyzés	
1	Kádár Andrásné külső ellenőr megbizási díja	5 715 000	27%	
2	Ujságrás - szerkesztés vállalkozói szerződés	762 000	27%	
4	Keresztrejtvény. grafika	90 000	merítés	
5	Postal terjesztés	346 000	27%	
6	Nyomda kfg. korrekúra, tördelés	1 639 287	5%	
7	Hírlevél költés példányszáma	101 224	5 megjelölés	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>8 653 511</b>		

## TAGOK 3. 2018. ÉVI EREDETI

12. melléklet

Feladatok	Lakosság- szám 2017.01.01. KERKE	Támogatás száma	Hozzájárulás összege	Művek Orthona	Hozzájárulás összege	Házi segítség nyújtás	Házi segítség- nyújtás száma	Házi segítség- nyújtás összege	Hozzájárulás a házi segítség- nyújtáshoz összege	Jelölés- szám	Előzetes- szám	Hozzájárulás összege	Értékelés és számla- ellenőrzés	Hozzájárulás összege	Tanya- gondozás száma	Hozzájárulás összege	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Hozzájárulás összege	ÖSSZESEN
Saját bevételek		606		23616		8 236				2 111		21 034		154	154	16				55 773
támogatás		14900		11392		25 740				2 591		12 126		38 080	3 100	38 080	15 180			120 518
Átvett pén.		1294																		3 885
Bevételek összege		16800		35008		33976		0	0	4702		0		0	3254	38096	15180		0	180176
Kiadások		14832		38681		40 175				7 478		45 357		29 227	5 016	29 227	30 263			211 049
Különbözet:			1948					3 673								8 869			15 083	30 873
Aparhant	1040	x	73	x						x	1	-33				x	x		206	166
Bátaapáti	431	x	30	x						x						x	x		85	55
Bonyhád	13428	x	935	x	- 3 673	44 040	- 7 493			x	57	-1860	x	-1762	x		x		2 656	28 705
Bonyhádvaros	439	x	31	x						x	6	-196				x	x		87	252
Cikó	900	x	63	x		3 130	227			x	0	0				x	x		178	112
Pelsoánáta	638	-														x	x		126	126
Grábóc	181	x	13	x						x						x	x		26	23
Gyömrő	670	x	47	x						x						x	x		133	86
Ismény	507	x	35	x						x						x	x		100	65
Kalásas	1750	x	122	x		0 200	554			x						x	x		346	778
Kéty	696	-														x	x		138	138
Kisbörög	716	x	50	x						x	3	-98				x	x		142	190
Kisvályk	341	x	24	x						x	1	-33				x	x		67	76
Kisvértelek	428	x	30	x						x						x	x		85	55
Lengyel	557	x	39	x		3 520	420			x	0	0				x	x		110	349
Móravár	766	x	53	x		5 000	493			x						x	x		66	417
Mórágy	332	x	23	x						x	1	-33				x	x		73	47
Mucsa	367	x	26	x						x						x	x		13	13
Murga	64	-														x	x		407	629
Nagyvályk	2362	x	165							x	10	-327				x	x		30	19
Nagyverő	154	x	11	x						x						x	x		278	397
Térvölgy	1404	x	98	x		4 110	708			x	4	-131				x	x		166	172
Várpalota	841	x	59							x	2	-65				x	x		60	39
Zárd	303	x	21	x						x						x	x		416	416
Zomba	2101	-														x	x		25	25
Összesen	31420	21	1948	19	-3673	60	6 199	21	-2776	85	-12197	-1762		25	6 214	25	25	6 214	30 873	

**Kiadások számlítása**

1	80500	11	9025	1 072 975
<b>Cikl:</b>				
1 10 4 óra közalkalmazott:	80500	990475	0,195	211 243
Bér 11 óra 161000, 11 óra 180500 Ft	0,22	2500	0,195	10 000
Jutalék 11 óra 22 %, 11 óra 19,5 %	30000	1,18	0,29	10 266
Értékesítési hozzájárulás: 5 000 Ft/óra				
Járuléktörlesztés:				
Kiadás összesen:				<b>1 324 484</b>
<b>Lényeg:</b>				
1 15 4 óra közalkalmazott:	80500	11	9025	1 072 975
Bér 11 óra 161000, 11 óra 180500 Ft	0,22	992475	0,195	211 243
Jutalék 11 óra 22 %, 11 óra 19,5 %	30000	1,18	0,29	10 266
Értékesítési hozzájárulás: 5 000 Ft/óra				
Járuléktörlesztés:				
Kiadás összesen:				<b>1 324 484</b>
<b>Műanyag:</b>				
1 10 6 óra közalkalmazott:	120750	11	135175	1 609 875
Bér 11 óra 120750, 11 óra 135375	0,22	1489125	0,195	316 944
Jutalék 11 óra 22 %, 11 óra 19,5 %	5000	6	12	45 000
Ért. h. 5 óra állásra 12 óra				
Járuléktörlesztés:	45 000	1,18	0,29	15 399
Kiadás összesen:				<b>1 987 218</b>
<b>Tevet:</b>				
1 15 4 óra közalkalmazott:	80500	11	9025	1 072 975
Bér 11 óra 161000, 11 óra 180500 Ft	0,22	992475	0,195	211 243
Jutalék 11 óra 22 %, 11 óra 19,5 %	30000	1,18	0,29	10 266
Értékesítési hozzájárulás: 5 000 Ft/óra				
Járuléktörlesztés:				
Kiadás összesen:				<b>1 324 484</b>
<b>Kaland</b>				
Heti két alkalom kávéra 2 főt részére				
145 Ft x17 álm + 2 alkalom=5 162 Ft/nap				
1 hónapra 5 162 Ft x 41 296 - Ft = 495552 - Ft				
12 hónapra vezette 12 x 41 296 - Ft = 495552 - Ft				
Dolgozó bér: heti 40'4 hely 16 óra/168 óra				
10 % bért jut				
1 óra 161000, 11 óra 180500 Ft	161000	11	18650	214 650
Jutalék 11 óra 22 %, 11 óra 19,5 %	0,22	3542	0,195	38 717
Értékesítési hozzájárulás: 5 000 Ft/óra				
Járuléktörlesztés:	6000	1,18	0,29	2 053
Kiadás összesen:				<b>796 972</b>
<b>Vidék összesen:</b>				<b>6 717 642</b>
<b>Bonyhád</b>				<b>33 457 358</b>
<b>Feladatirányítás összesen:</b>				<b>40 175 000</b>

**Bevételek és kiadások összehasonlása**

Teljesítés megnevezése	Szájt bevétel	Becslált Munkások	1 fős (bör) ékárri	Alkalmi támogatás	Bevétel összesen	Kiadások összeg	Hozzájárulás összefogott-ban	Ezer Ft-ban
Cikl	376 111	2,74	429 000	1 175 660	1 551 571	1 324 484	227 087	227
Kaland	117 510	0,70	429 000	85 800	203 310	756 972	553 651	554
Lényeg	422 781	3,08	429 000	1 321 310	1 744 101	1 324 484	419 618	420
Műanyag	601 228	4,38	429 000	1 879 010	2 480 248	1 987 218	493 030	493
Tevet	492 787	3,59	429 000	1 540 110	2 032 897	1 324 484	708 414	708
Bonyhád	6 225 573	46,01	429 000	19 718 290	25 963 863	33 457 358	7 493 496	7 493
<b>Összesen:</b>	<b>8 236 000</b>	<b>60,00</b>	<b>429 000</b>	<b>25 740 000</b>	<b>31 976 000</b>	<b>40 175 000</b>	<b>6 199 000</b>	<b>6 199</b>
	<b>8 236 000</b>	<b>60,00</b>		<b>25 740 000</b>	<b>31 976 000</b>		<b>6 199 000</b>	

## Hozzájárulások összesítése

13. melléklet

*Ezer forintban !*

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	260	0	0	166	426
Bátaapáti	108	85	36	55	284
Bonyhád	3 357	2 645	1428	28705	36 135
Bonyhádvarasd	110	86	31	252	479
Cikó	225	177	85	-112	375
Felsónána	0	0	0	126	126
Grábóc	45	36	20	23	124
Györe	168	0	0	86	254
Izmény	127	100	43	65	335
Kakasd	438	0	0	778	1 216
Kéty	0	0	0	138	138
Kisdorog	179	141	71	190	581
Kismányok	85	67	23	76	251
Kisvejke	107	84	36	55	282
Lengyel	139	110	53	-349	-47
Mórággy	191	151	67	98	507
Mócsény	83	65	0	-417	-269
Mucsfa	92	0	0	47	139
Murga	0	0	0	13	13
Nagymányok	590	465	192	629	1 876
Nagyvejke	38	0	22	19	79
Tevel	351	277	142	-397	373
Váralja	210	166	79	172	627
Závod	76	60	25	39	200
Zomba	0	0	0	416	416
<b>Összesen</b>	<b>6 979</b>	<b>4 715</b>	<b>2353</b>	<b>30873</b>	<b>44 920</b>

300  
7 279

580  
2933