



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

KIVONAT

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2022. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

20 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

7/2022. (II.18.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2022. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg.

I. Általános rendelkezések

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

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

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetésének előirányzatát az 1.1. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza:

- | | |
|--|---------------------|
| a.) összes bevételét | 355.852.227. Ft-ban |
| b.) összes kiadását | 355.852.227. Ft-ban |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 330.900.000. Ft-ban |
| d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát | 355.852.227. Ft-ban |
| e.) költségvetési hiányát | 24.952.227. Ft-ban |
| Ezen belül: ea.) működési hiányát | 24.122.227. Ft-ban |
| eb.) felhalmozási hiányát | 830.000. Ft-ban |
| f.) A hiány finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | |

24.952.227. Ft-ban

ezen belül: fa.) működési célú maradványát 24.122.227. Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát 830.000. 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: 330.900.000. Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások: 355.022.227. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát 24.122.227. Ft-ban
d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát 24.122.227. 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: 830.000. Ft-ban
c.) költségvetési hiányát 830.000. Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek maradványát 830.000. Ft-ban
e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban
f.) finanszírozási műveletek kiadásait 0. Ft-ban
hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2022. 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 1.2., 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 2022. 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 2022. 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 14. 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 2022. évben 121,- Ft-ban állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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

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

IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Záró rendelkezések

5. (1) A határozat rendelkezéseit a 2022. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

Filczinger Ágnes sk.
jegyző

Bonyhád, 2022. február 21.

A kiadmány hitelélül:



Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	250 985 000
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	250 985 000
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.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	79 915 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	79 915 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	330 900 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 952 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 952 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 952 227
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 852 227

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	333 117 351
1.1.	Személyi juttatások	223 536 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000
1.3.	Dologi kiadások	71 685 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 516 351
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	830 000
2.1.	Beruházások	830 000
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.)	21 904 876
3.1.	Általános tartalék	21 904 876
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	355 852 227
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)	355 852 227

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 952 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 952 227

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	174 356 200
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	174 356 200
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.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 518 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	43 518 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	217 874 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 830 245
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 830 245
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 830 245
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	233 704 445

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA *1.2. melléklet*
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	218 973 351
1.1.	Személyi juttatások	156 540 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 539 000
1.3.	Dologi kiadások	39 668 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 351
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	650 000
2.1.	Beruházások	650 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 081 094
3.1.	Általános tartalék	14 081 094
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	233 704 445
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)	233 704 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 830 245
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 830 245

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 628 800
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	76 628 800
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.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 397 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 397 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	113 025 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 121 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 121 982
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 121 982
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 147 782

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 144 000
1.1.	Személyi juttatások	66 996 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 841 000
1.3.	Dologi kiadások	32 017 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 290 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000
2.1.	Beruházások	180 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 823 782
3.1.	Általános tartalék	7 823 782
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	122 147 782
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)	122 147 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 121 982
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 121 982

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.	Közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	223 536 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 985 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	71 685 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 516 351
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	21 904 876
7.	Egyéb működési bevételek	79 915 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	330 900 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	355 022 227
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	24 122 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 122 227	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.)	24 122 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	355 022 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	355 022 227
24.	Költségvetési hiány:	24 122 227	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	830 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	830 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	830 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	830 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	830 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	830 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	830 000
27.	Költségvetési hiány:	830 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	355 852 227	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 852 227

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Összesen
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1	2	Feladat			
Bevételek		Feladat			
1.	Működési bevételek	23 900 000	11 960 000		35 860 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	174 356 200	76 628 800		250 985 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	174 356 200	76 628 800		250 985 000
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.)	198 256 200	88 588 800		286 845 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 081 094	7 705 782		21 786 876
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 081 094	7 705 782		21 786 876
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 337 294	96 294 582		308 631 876

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1	2				
	Kiadások	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	17 259 094	19 615 782		36 874 876
1.1.	Személyi juttatások		200 000		200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		87 000		87 000
1.3.	Dologi kiadások	3 178 000	5 215 000		8 393 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 290 000		6 290 000
1.6.	Tartalékok	14 081 094	7 823 782		21 904 876
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		50 000		50 000
2.1.	Beruházások		50 000		50 000
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)	17 259 094	19 665 782		36 924 876
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.)	195 078 200	76 628 800		271 707 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	195 078 200	76 628 800		271 707 000
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.)	195 078 200	76 628 800		271 707 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	212 337 294	96 294 582		308 631 876
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

4. melléklet

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1	2				
Bevételek					
1.	Működési bevételek	19 618 000	24 437 000		44 055 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 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.)	19 618 000	24 437 000		44 055 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 827 351	78 045 000		274 872 351
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 749 151	1 416 200		3 165 351
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 078 200	76 628 800		271 707 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	216 445 351	102 482 000		318 927 351

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 795 351	102 352 000		318 147 351
1.1.	Személyi juttatások	156 540 000	66 796 000		223 336 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 539 000	8 754 000		30 293 000
1.3.	Dologi kiadások	36 490 000	26 802 000		63 292 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 226 351			1 226 351
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000	130 000		780 000
2.1.	Beruházások	650 000	130 000		780 000
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.)	216 445 351	102 482 000		318 927 351

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54,00	9,00		63,00
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	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai	253 494 850	256 029 799	258 590 096
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	80 714 150	81 521 292	82 336 504
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	334 209 000	337 551 090	340 926 601
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 418 338	23 814 222	23 992 364
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	357 627 338	361 365 312	364 918 965

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	356 797 338	360 365 312	363 968 965
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	830 000	1 000 000	950 000
2.1.	Beruházások	830 000	1 000 000	950 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	357 627 338	361 365 312	364 918 965
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	357 627 338	361 365 312	364 918 965

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Forintban!

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	20 915 417	20 915 417	20 915 417	20 915 417	20 915 417	20 915 417	20 915 417	20 915 417	20 915 417	20 915 417	20 915 417	20 915 413	250 985 000
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 583	6 659 587	79 915 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					24 952 227								24 952 227
10.	Bevételek összesen:	27 575 000	27 575 000	27 575 000	27 575 000	52 527 227	27 575 000	27 575 000	27 575 000	27 575 000	27 575 000	27 575 000	27 575 000	355 852 227
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	18 628 000	223 536 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 531 667	2 531 667	2 531 667	2 531 667	2 531 667	2 531 667	2 531 667	2 531 667	2 531 667	2 531 667	2 531 667	2 531 663	30 380 000
14.	Dologi kiadások	5 973 750	5 973 750	5 973 750	5 973 750	5 973 750	5 973 750	5 973 750	5 973 750	5 973 750	5 973 750	5 973 750	5 973 750	71 685 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 572 500		1 226 351	1 572 500			1 572 500			1 572 500	7 516 351
17.	Beruházások					830 000								830 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					21 904 876								21 904 876
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	27 133 417	27 133 417	28 705 917	27 133 417	51 094 644	28 705 917	27 133 417	27 133 417	28 705 917	27 133 417	27 133 417	28 705 913	355 852 227
24.	Egyenleg	441 583	441 583	-1 130 917	441 583	1 432 583	-1 130 917	441 583	441 583	-1 130 917	441 583	441 583	-1 130 913	

79 915 000	6 659 583
250 985 000	20 915 417
24 952 227	
223 536 000	18 628 000
30 380 000	2 531 667
71 685 000	5 973 750
7 516 351	
830 000	
21 904 876	
355 852 227	

Bonyhádi Gondozási Központ
2022. évi engedélyezett létszám

Megnevezés	Engedélyezett létszám				Létszámváltozás				Engedélyezett létszám			
	2022.01.01				2022.02.01				2022.01.01			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Gondozási Központ	54	9	0	63	1			1	55	9	0	64
Osszesen	54	9	0	63	1	0	0	1	55	9	0	64

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	4	3	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 674 665	250 364 185	250 985 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	102 572 896	82 682 262	79 915 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 197 382	32 883 921	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	41 833 947	40 752 907	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 536 911	3 068 324	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000	
4.8.	Kamatbevételek	4 300	3 335	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	323		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	33	4 973 775	79 915 000
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	113 250	90 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	363 360 811	333 136 447	330 900 000
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.)	14 469 924	36 657 429	24 952 227
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 469 924	36 657 429	24 952 227
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	14 469 924	36 657 429	24 952 227
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	377 830 735	369 793 876	355 852 227

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)	340 776 337	342 471 665	355 022 227
1.1.	Személyi juttatások	209 777 009	227 797 974	223 536 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 654 388	34 721 437	30 380 000
1.3.	Dologi kiadások	66 903 335	66 246 369	71 685 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 441 605	13 705 885	7 516 351
1.6.	Tartalékok			21 904 876
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5)	396 969	2 369 984	830 000
2.1.	Beruházások	396 969	2 369 984	830 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	341 173 306	344 841 649	355 852 227
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK, MÉRLEGEK

8. MELLÉKLET

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	341 173 306	344 841 649	358 852 227
-----	----------------------------	-------------	-------------	-------------

TAGOK 3. 2022. ÉVI EREDETI

12. melléklet

Feladatok	Lakosság- szám 2020.01.01. 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	Elenőrző számok
Saját bevétel		187		21 700			5 838		2 550			13 675		105		0		0	0		44 055,000	44 055,000
Előző évi maradvány				1 416,2										1 416,200							2 832,400	2 832 400,000
Állami támogatás		20 460		23 723,00			52 025,4					5 085,75		22 442,91		4 590,60		45 446,864	36 678,648		210 453,172	210 453,172
8/2022.(I.14 Korm.rend. szerinti támogatás		3 000		4 699,50			11 193,0					450,00		3 811,00		551,70		8 919,900	5 192,410		37 817,510	37 817,510
Átvett pe.									2 714												2 714,00000	2 714,00000
Bevételek összeen		23 647,00	0	51 538,700	0	0	69 056,400	0	5 264,000	0	0	19 210,750	0	27 775,110		5 142,300	0	54 366,764	41 871,058	0	297 872,082	297 872,082
Kiadások		19 882,000		61 923,000			66 563,000		12 952,000			28 084,000		28 153,400		7 769,000		39 299,000	53 969,000		318 594,400	318 594,400
Különbözet:			3765,000		- 10 384,300			2 493,400			- 7 688,000		- 8 873,250		- 378,290		- 2 626,700	15 067,764	- 12 097,942	2 969,822	- 20 722,318	-20 722,318
																						Kerekített fizetési köt.
Aparhant	1022	x	144	x		x			x	1	-179	-					x	x		100,903	65,903	
Bátaapáti	411	x	58	x		x			x								x	x		40,578	98,578	
Bonyhád	12731	x	1798	14	- 9 086,3	x	53,25	- 6 348,23	x	62	-7211	x	- 8 873		- 378,290	x	- 2 627	x	x	1 256,942	- 31 468,792	- 20 167
Bonyhádvaras	439	x	62	x		x			x	6	123	-					x	x		42,878	227,878	
Cikó	905	x	128	2	- 1 298,0	x	3,75	526	x								x	x		89,351	- 555,167	-555
Felsőnána	630	-				x	8,25	623	x	6	-129	-					x	x		62,200	556,524	
Grábóc	167	x	24	x		x			x								x	x		16,488	40,488	
Györe	638	x	90	x		x			x								x	x		62,990	152,990	
Izmény	495	x	70	x		x			x								x	x		48,872	118,872	
Kakasd	1673	x	236	x		x	3,00	1 564	x	2	-119	-					x	x		165,177	1 846,404	
Kéty	698	-				x	8,25	624	x								x	x		68,914	692,832	
Kisdorog	676	x	95	x		x			x	2	-119	-					x	x		66,742	42,742	
Kismányok	329	x	46	x		x	0,75	156	x								x	x		32,482	234,776	
Kisvejte	404	x	57	x		x			x								x	x		39,887	96,887	
Lengyel	518	x	73	x		x	7,50	2 310	x								x	x		51,143	2 434,393	
Mórág	739	x	104	x		x			x								x	x		72,962	176,962	
Mócsény	354	x	50	x		x	3,75	526	x								x	x		34,951	610,471	
Mucsfa	337	x	48	x		x			x								x	x		33,272	81,272	
Murga	60	-				x			x								x	x		5,924	5,924	
Nagymányok	2229	x	315			-			x	6	123	-					x	x		220,071	658,071	
Nagyvejte	149	x	21	x		x			x								x	x		14,711	35,711	
Tével	1352	x	191	x		x	9,75	2 540	x	2	-119	-					x	x		133,484	2 745,637	
Váralja	811	x	114			-			x	3	-58	-					x	x		80,071	136,071	
Závod	292	x	41	x		x			x								x	x		28,829	69,829	
Zomba	2021	-				x	6,75	- 28	x								x	x		200,000	172,425	
Összesen	30080	21	3765,000	19	-10384,300	23	105,000	2 493,400	25	90	-7688,000	1	-8873,250		-378,29		-2626,7	25	25	2 969,822	- 20 722,318	- 20 722

26671

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

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2022.

12. melléklet

Kiadások számítása

Cikó: 1 fő 4 órás közalkalmazott:

Bér óra 219000/2, 11 óra 260000/2	1	109500	11	130000	1 539 500
Járadék 1 hónapra 15,5 %	1	109500	109500	0,155	16 973
Járadék: 11 hónap 13 %	11	130000	1430000	0,13	185 900
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12	2500	30 000
Járadékterher.	30 000	0,13	30 000	0,15	8 400
Közlekedési költségtérítés (fel részben)		12	5 230	2	31 380
Helyettesítés miatti bér és járadék					214 976
Kiadás összesen:					2 027 128

Felsőnána

1 fő 8 órás közalkalmazott:

Bér óra 239000/, 11 óra 280000	1	239000	11	280000	3 319 000
Járadék 1 hónapra 15,5 %	1	239000	239000	0,155	37 045
Járadék: 11 hónap 13 %	11	280000	3080000	0,13	400 400
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12	5000	60 000
Járadékterher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
Közlekedési költségtérítés		12	6 720		80 640
Helyettesítés miatti bér és járadék					429 951
Kiadás összesen:					4 343 836

Kakasd

Heti egy alkalom kijárás 2 dolgozóval
145 Ft X8,2km x 2 alkalom=2378/hét
52 hétre 2378- Ft/hét
52 héten heti 4 óra = 52*4= 208óra. Havi 176 óra alapján
208/176=1,18 hó bére
Járadék: 13 %
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó
Járadékterher
Kiadás összesen:

			52	2378	123 656
			1,18	260000	306 800
		306 800		0,13	39 884
			1,18	5000	5 900
	5 900	0,13	5 900	0,15	1 652
					477 892

Kismányok

1 fő részére (csak munkabér)
52 héten heti 4 óra = 52*4= 208óra. Havi 176 óra alapján
208/176=1,18 hó bére
Járadék: 13 %
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó
Járadékterher
Kiadás összesen:

			1,18	260000	306 800
		306 800		0,13	39 884
			1,18	5000	5 900
	5 900	0,13	5 900	0,15	1 652
					354 236

Kéty

1 fő 8 órás közalkalmazott:

Bér óra 239000/, 11 óra 280000	1	239000	11	280000	3 319 000
Járadék 1 hónapra 15,5 %	1	239000	239000	0,155	37 045
Járadék: 11 hónap 13 %	11	280000	3080000	0,13	400 400
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12	5000	60 000
Járadékterher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
Közlekedési költségtérítés		12	4 680		56 160
Helyettesítés miatti bér és járadék					453 837
Kiadás összesen:					4 343 242

Lengyel

1 fő 4 órás közalkalmazott:

Bér óra 219000/2, 11 óra 260000/2	1	109500	11	130000	1 539 500
Járadék 1 hónapra 15,5 %	1	109500	109500	0,155	16 973
Járadék: 11 hónap 13 %	11	130000	1430000	0,13	185 900
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12	2500	30 000
Járadékterher.	30 000	0,13	30 000	0,15	8 400
Közlekedési költségtérítés (fel részben)		12	5 076	2	30 456
Helyettesítés miatti bér és járadék					394 122
Kiadás összesen:					2 205 350

Möcsény

1 fő 4 órás közalkalmazott:

Bér óra 219000/2, 11 óra 260000/2	1	109500	11	130000	1 539 500
Járadék 1 hónapra 15,5 %	1	109500	109500	0,155	16 973
Járadék: 11 hónap 13 %	11	130000	1430000	0,13	185 900
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12	2500	30 000
Járadékterher.	30 000	0,13	30 000	0,15	8 400
Közlekedési költségtérítés (fel részben)		12	5 230	2	31 380
Helyettesítés miatti bér és járadék					214 976
Kiadás összesen:					2 027 128

Tevel

1 fő 8 órás közalkalmazott:

Bér óra 219000/, 11 óra 260000	1	219000	11	260000	3 079 000
Járadék 1 hónapra 15,5 %	1	219000	219000	0,155	33 945
Járadék: 11 hónap 13 %	11	260000	2860000	0,13	371 800
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12	5000	60 000
Járadékterher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
Közlekedési költségtérítés		12	9 765		117 180
Helyettesítés miatti bér és járadék					418 008

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Ellátott létszám	Számított létszám	1 főre járó állami támogatás kv.tv.	Állami támogatás kv.tv.	8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet szerinti tám	8/2022. (I.14.) Korm. Rendelet szerinti tám	Bevételek összesen	Kiadások	Hozzájárulás összegeFt-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	294 848	5	3,750	495 480	1 858 050	106 600	399 750	2 552 648	2 027 128	525 520	526
Felsőnána		11	8,250	495 480	4 087 710	106 600	879 450	4 967 160	4 343 836	623 324	623
Kakasd	235 879	4	3,000	495 480	1 486 440	106 600	319 800	2 042 119	477 892	1 564 227	1 564
Kismányok	58 970	1	0,750	495 480	371 610	106 600	79 950	510 530	354 236	156 294	156
Kéty		11	8,250	495 480	4 087 710	106 600	879 450	4 967 160	4 343 242	623 918	624
Lengyel		10	7,500	495 480	3 716 100	106 600	799 500	4 515 600	2 205 350	2 310 250	2 310
Möcsény	294 848	5	3,750	495 480	1 858 050	106 600	399 750	2 552 648	2 027 128	525 520	526
Tevel	766 606	13	9,750	495 480	4 830 930	106 600	1 039 350	6 636 886	4 096 733	2 540 153	2 540
Zomba		9	6,750	495 480	3 344 490	106 600	719 550	4 064 040	4 091 615	- 27 575	- 28
Bonyhád	4 186 848	71	53,250	495 480	26 384 310	106 600	5 676 450	36 247 608	42 595 839	- 6 348 231	- 6 348
Összesen:	5 838 000	140	105,000		52 025 400		11 193 000	69 056 400	66 563 000	2 493 400	2 493

Egyeztető adatok

Bevétel felosztása

Megjegyzés:

		80	471 900	37 752 000
Tervadat	Fizetendő összeg a nem fizetősök nélkül	99	58 970	

140 fő ellátott van.
Óraszámok alapján igényelt mutató 105, ezért a létszám 75 %-a kerül a becsült mutatószámhoz

negatív szám: fizetendő összeg
pozitív szám: bevételi többlet

66563000

Kiadás összesen:

4 096 733

Zomba

Bér	1	219000	11	260000	3 079 000
Járulék 1 hónapra 15,5 %	1	219000	219000	0,155	33 945
Járulék: 11 hónap 13 %	11	260000	2860000	0,13	371 800
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó/2			12	5000	60 000
Járulékteher.	60 000	0,13	60 000	0,15	16 800
Közlekedési költségtérítés		12	15 310		183 720
Helyettesítés miatti bér és járulék					346 350
Kiadás összesen:					4 091 615

Vidék összesen:

23 967 161

Bonyhád

36 757 839

Feladatellátás összesen:

60 725 000

2022.02.01-től új dolgozó felvétele a szabadságok ideje alatti helyettesítésre

Cikó	napok száma	foglalkoztatás	Számított	Arányszám:	Béreköltség	Hónapok száma	Béreköltség	Településre jutó	Településre jutó	Településre jutó
								béreköltség	járulék (13 %	költség összesen
	36	4 óra	18	0,073170732	260 000	10	2 600 000	190 244	24 732	214 976
Felsőnána	36	8 óra	36	0,146341463	260 000	10	2 600 000	380 488	49 463	429 951
Kéty	38	8 óra	38	0,154471545	260 000	10	2 600 000	401 626	52 211	453 837
Lengyel	66	4 óra	33	0,134146341	260 000	10	2 600 000	348 780	45 341	394 122
Möcsény	36	4 óra	18	0,073170732	260 000	10	2 600 000	190 244	24 732	214 976
Tevel	35	8 óra	35	0,142276423	260 000	10	2 600 000	369 919	48 089	418 008
Zomba	29	8 óra	29	0,117886179	260 000	10	2 600 000	306 504	39 846	346 350
Bonyhád	39		39	0,158536585	260 000	10	2 600 000	412 195	53 585	465 780
			246	1				2 600 000	338 000	2 938 000

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2022-re tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Feladatok	Lakosságszám 2021.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 250 Ft/lakos
1	Aparhant	1022	50 000	205 500	255 500
2	Bátaapáti	411	50 000	52 750	102 750
3	Bonyhád	12731	50 000	3 132 750	3 182 750
4	Bonyhádvarasd	439	50 000	59 750	109 750
5	Cikó	905	50 000	176 250	226 250
6	Felsőnána	630	50 000	107 500	157 500
7	Grábóc	167	50 000		50 000
8	Györe	638	50 000	109 500	159 500
9	Izmény	495	50 000	73 750	123 750
10	Kakasd	1673	50 000	368 250	418 250
11	Kéty	698	50 000	124 500	174 500
12	Kisdorog	676	50 000	119 000	169 000
13	Kismányok	329	50 000	32 250	82 250
14	Kisvejte	404	50 000	51 000	101 000
15	Lengyel	518	50 000	79 500	129 500
16	Mórág	739	50 000	134 750	184 750
17	Mócsény	354	50 000	38 500	88 500
18	Mucsfa	337	50 000	34 250	84 250
19	Murga	60	50 000		50 000
20	Nagymányok	2229	50 000	507 250	557 250
21	Nagyvejte	149	50 000		50 000
22	Tevel	1352	50 000	288 000	338 000
23	Váralja	811	50 000	152 750	202 750
24	Závod	292	50 000	23 000	73 000
25	Zomba	2021	50 000	455 250	505 250
	Tagok1- sátor				90 000
	Osszesen	30080			7 666 000

K I A D Á S O K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Kiadási tétel	Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1.	Reprezentációs költség (társulási ülés kiadásai)	200 000	1 ebéd, tanácsülésekre kávé, pogácsa, víz
2.	Repi és cégtelefon SZJA	43 000	
3.	Repi és cégtelefon SZOCHO	44 000	
4.	Irodaszter beszerzés	160 000	irodaszterek, tonerek,
5.	Honlap karbantartási díja + értéktáras tárhely + domai név + Eset szoftverf.	265 000	honlap: 19.050.-Ft/hó 12 hónapra + domain név
6.	ERVIK tábla - könyvelési segédlet	26 000	
7.	Mobil telefon díja	50 000	előző év alapján
8.	Postaköltség, fiókbérleti díj	80 000	előző év alapján
9.	Banki kezelési költség	190 000	előző év alapján
10.	Egyéb dologi kiadások: közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai	50 000	Közjegyzői díj, társulási ülés nem repis kiadásai
11.	VÖT ügyintézők önkormányzatnak átadott bére	6 290 000	
12.	Karbantartás, javítás	100 000	sátor, orvosi műszerek
13.	Irodaszterek	50 000	
14.	Általános tartalék	118 000	
	Mindösszesen	7 666 000	

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2022-re tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

	Település	Lakosságszám 2020.01.01. KEKKH	Lakosságszám belső ellenőrzéshez	TAGOK2 Belső ellenőrzés 121 Ft/lakos	TAGOK2 Völgységi hírlevél				Összesen
					Postai címek/település	Hírlevél ktg 313,52 Ft/cím	Terjesztés 97,05 Ft/cím	Összesen	
1	Aparhant	1022	0	0	0	0	0	0	0
2	Bátaapáti	411	411	49 731	149	46 714	14 460	61 175	110 906
3	Bonyhád	12731	12731	1 540 451	5 719	1 793 021	555 029	2 348 050	3 888 501
4	Bonyhádvarasd	439	439	53 119	153	47 969		47 969	101 088
5	Cikó	905	905	109 505	345	108 164	33 482	141 647	251 152
6	Felsónána	630	630	76 230	0	0	0	0	76 230
7	Grábóc	167	167	20 207	81	25 395	7 861	33 256	53 463
8	Györe	638	0	0	0	0	0	0	0
9	Izmény	495	495	59 895	177	55 493	17 178	72 671	132 566
10	Kakasd	1673	0	0	0	0	0	0	0
11	Kéty	698	698	84 458	0	0	0	0	84 458
12	Kisdorog	676	676	81 796	312	97 818	30 280	128 098	209 894
13	Kismányok	329	329	39 809	115	36 055		36 055	75 864
14	Kisvejke	404	404	48 884	145	45 460	14 072	59 533	108 417
15	Lengyel	518	518	62 678	215	67 407	20 866	88 273	150 951
16	Mórággy	739	739	89 419	320	100 326	31 056	131 382	220 801
17	Mócsény	354	354	42 834	0	0	0	0	42 834
18	Mucsfa	337	0	0	0	0	0	0	0
19	Murga	60	60	7 260	0	0	0	0	7 260
20	Nagymányok	2229	2229	269 709	939	294 395		294 395	564 104
21	Nagyvejke	149	0	0	90	28 217	8 735	36 951	36 951
22	Tevel	1352	1352	163 592	575	180 274	55 804	236 078	399 670
23	Váralja	811	811	98 131	320	100 326	31 056	131 382	229 513
24	Závod	292	292	35 332	115	36 055	11 161	47 216	82 548
25	Zomba	2021	2021	244 541	0	0	0	0	244 541
	Tagok2-hirdetési díj		0	0	0	0	0	400 000	400 000
	Osszesen	30080	26261	3 177 581	9 770	3 063 090	831 039	4 294 130	7 471 711

300 000
3 363 090

K I A D Á S O K

Sorszám	Kiadási tétel		Kiadás összege	Egyéb megjegyzés
1	Belső ellenőrzés díja		3 175 000	27%
2	Újságírás - tördelés vállalkozói szerződés	Redigamma	900 000	mentes
3	Keresztretjtvény, grafika	Rák Béla	100 000	mentes
4	Nyomdai előállítás, kötegelés	Böcz Sándor	1 855 000	5%
5	Lapgondozás, korrektúra	Vizin Balázs	508 000	27%
6	Terjesztés - Futárposta 2006 Kft		581 000	27%
6	Terjesztés - Szücs Bence		250 000	
7	Hírlevél köteles példányszáma		102 711	5 megjelenés
	Mindösszesen		7 471 711	

0

Hozzájárulások összesítése

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	255				255
Bátaapáti	103	50	61		214
Bonyhád	3 183	1 540	2349	20167	27 239
Bonyhádvarasd	110	53	48		211
Cikó	226	110	142	555	1 033
Felsőnána	157	76			233
Grábóc	50	20	33		103
Györe	159				159
Izmény	124	60	73		257
Kakasd	418				418
Kéty	175	84			259
Kisdorog	169	82	128		379
Kismányok	82	40	36		158
Kisvejlke	101	49	60		210
Lengyel	130	63	88		281
Mórággy	185	89	131		405
Mócsény	89	43			132
Mucsfa	84				84
Murga	50	7			57
Nagymányok	557	270	294		1 121
Nagyvejlke	50		37		87
Tevel	338	164	236		738
Váralja	203	98	131		432
Závod	73	35	47		155
Zomba	505	245			750
Osszesen	7 576	3 178	3894	20722	35 370

90 400
7 666 4294