

Völgységi Önkormányzatok Társulása 2023. évi tervezett költségvetése

Hozzájárulások összesítése

Ezer forintban !

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

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2023-ra tervezett költségvetése a Tagok1 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

Sorszám	Feladatok	Lakosságszám 2022.01.01. KEKKH	Alaptagdíj	Tagdíj kiegészítés	TAGOK1 fizetendő tagdíj 290 Ft/lakos
1	Aparhant	995	50 000	238 550	288 550
2	Bátaapáti	394	50 000	64 260	114 260
3	Bonyhád	12519	50 000	3 580 510	3 630 510
4	Bonyhádvarasd	439	50 000	77 310	127 310
5	Cikó	917	50 000	215 930	265 930
6	Felsónána	616	50 000	128 640	178 640
7	Grábóc	163	50 000		50 000
8	Győre	628	50 000	132 120	182 120
9	Izmény	478	50 000	88 620	138 620
10	Kakasd	1638	50 000	425 020	475 020
11	Kéty	683	50 000	148 070	198 070
12	Kisdorog	677	50 000	146 330	196 330
13	Kismányok	333	50 000	46 570	96 570
14	Kisvejte	397	50 000	65 130	115 130
15	Lengyel	522	50 000	101 380	151 380
16	Mórág	734	50 000	162 860	212 860
17	Mócsény	349	50 000	51 210	101 210
18	Mucsfa	334	50 000	46 860	96 860
19	Murga	55	50 000		50 000
20	Nagymányok	2200	50 000	588 000	638 000
21	Nagyvejte	153	50 000		50 000
22	Tevel	1363	50 000	345 270	395 270
23	Váralja	816	50 000	186 640	236 640
24	Závod	294	50 000	35 260	85 260
25	Zomba	2028	50 000	538 120	588 120
	Tagok1- sátor				90 000
	Osszesen	29725			8 752 660

2022-ben fizetett tagdíj	Különbség
255 500	33 050
102 750	11 510
3 182 750	447 760
109 750	17 560
226 250	39 680
157 500	21 140
50 000	0
159 500	22 620
123 750	14 870
418 250	56 770
174 500	23 570
169 000	27 330
82 250	14 320
101 000	14 130
129 500	21 880
184 750	28 110
88 500	12 710
84 250	12 610
50 000	0
557 250	80 750
50 000	0
338 000	57 270
202 750	33 890
73 000	12 260
505 250	82 870
7 576 000	1 176 660

K I A D Á S O K

Adatok Ft-ban!

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

Völgységi Önkormányzatok Tárulása 2023-ra tervezett költségvetése a Tagok2 tagcsoportban

B E V É T E L E K

Adatok Ft-ban!

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

K I A D Á S O K

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