



Völgyeségi 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 Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 2020. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

a Társulási Tanács

19 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett

az alábbi határozatot hozta:

15/2020. (VI.23.) VÖTth. számú határozat

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a veszélyhelyzetben hozott tanácsolhatározatokról szóló tájékoztatót az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal


Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi sk.
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra sk.
jegyző

Bonyhád, 2020. június 23.

A kiadmány hitelélül:


Szarvas Irén
vezető-főtanácsos





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

11/2020. (III.20.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása hozzájárul, hogy Bonyhád Város Önkormányzata a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A települések az alábbi számú határozataikkal járultak hozzá a szerződéskötéshez:

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi polgármester

Filóné Ferencz Ibolya
polgármester

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

Bonyhád, 2020. március 20.

A kiadmány hitelül:

Szarvas Irén
vezető-főtanácsos



FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Bonyhád Város Önkormányzata** (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12., adószám: 15733517-2-17, képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a **Völgységi Önkormányzatok Társulása** (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12., adószám: 15419253-1-17, képviseli: Krachun Elemér alelnök) mint feladatellátó között (továbbiakban: Fenntartó)

harmadrészt a **Gondozási Központ** (székhely: 7150 Bonyhád, Perczel u. 29., adószám: 15418829-2-17, képviseli: Sebestyén Orsolya igazgató), mint **Feladatellátó**, (a továbbiakban: Feladatellátó)

között az alul írt napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése, illetve a 46/2020 (III.16.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat polgármesterének a feladata a hatósági házi karanténban lévők és 70 év felettiellátása.

A fenti kormányrendeletekben megfogalmazott feladatellátás érdekében **Fenntartó** – az önkormányzatok határozataira tekintettel – **hozzájárul**, hogy a fenntartásában álló Feladatellátó a megállapodásban foglalt tevékenységet ellássa.

A Feladatellátó vállalja a 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a településen a hatósági házi karanténban lévők és 70 év felettiellátásának megszervezését és irányítását Bonyhád Város Polgármesterének 1/2020. (III.17.) határozata alapján, az alábbiak szerint:

I. A Feladatellátó jogai és kötelezettségei:

- 1.) Az **Feladatellátó** vállalja, hogy szakértelmét és szaktudását biztosítja **a hatósági házi karanténban lévők és 70 év felettiellátása kapcsán a megállapodásban részletezettek szerint.**
- 2.) Az **Feladatellátó** kötelezettséget vállal, hogy az 1/2020. (III.17.) utasításban foglalt munkavállalók (továbbiakban: munkavállaló) tekintetében szervezési és irányítási feladatokat lát el a Polgármester utasítása alapján azon esetekben:
 - a.) Hatósági házi karanténban lévők, akikről hozzátartozójuk, családtagjuk gondoskodni nem tud, és vállalják, hogy az ellátás ellenértékét megtérítik.
 - b.) 70. év feletti és
 - ba.) vállalja, hogy önkéntes karanténba vonul és otthonát nem hagyja el és,

- bb.) saját ellátásáról sem hozzátartozója, sem más segítségével gondoskodni nem tud és
- bc.) vállalja, hogy az ellátás ellenértékét megtéríti.

3.) Ennek keretében:

a.) **Telefonos ügyfélszolgálatot** működtet:

aa.) Időtartama és a telefonszámok

- 74/451-820 hétfő – vasárnap 7.00 – 15.00
- 74/550-046 hétfő – vasárnap 7.00 – 15.00
- 74/451-414 hétfő – vasárnap 7.00 – 18.00 közötti időtartamban.

ab.) Vállalja, hogy a telefonbeszélgetéseket visszakereshető módon rögzíti.

ac.) A telefonos ügyfélszolgálat ügyintézési protokollját az 1. számú melléklet tartalmazza. Feladatellátó kötelezettséget vállal, hogy a munkavállaló ezen protokoll szerint jár el.

b.) **Adatfelvételi** tevékenységet végez:

ba.) A Feladatellátó vállalja, hogy a 2.) pontban meghatározott feladatellátása során a 2. mellékletben meghatározott adatlapot használja, azon rögzítik az igénylők szükséges adatait. Feladatellátó vállalja, hogy ezen adatokat elkülönítetten kezeli, valamint az adatokat a 3. melléklet szerinti bontásban minden nap 8.00 óráig megküldi a polgarmester@bonyhad.hu és a jegyzo@bonyhad.hu email címekre.

c.) **Tevékenység (bevásárlás) szervezése**

ca.) Feladatellátó vállalja, hogy a b.) pontban felvett igénylők részére Bonyhád Város Önkormányzatának munkavállalóival a bevásárlás és házhoz szállítást megszervezi és irányítja.

cb.) Az Önkormányzat a melléklet szerinti kereskedelmi egységekkel, gyógyszertárakkal (továbbiakban: szolgáltató) feladat-ellátási szerződést köt élelmiszer-, háztartási papír-, és vegyiárú, tisztítószer, gyógyszer beszerzés tekintetében.

cc.) A cb.) pontban meghatározott szerződésben a szolgáltató vállalja, hogy a Feladatellátó által leadott megrendelést összekészíti és azt soron kívül kiadja a Feladatellátó által megbízott munkavállalóknak.

cd.) Feladatellátó kötelezettséget vállal, hogy minden igénylőhöz 2 munkavállalóval szállítja ki a csomagokat. A kiszállítási protokoll meghatározása a Feladatellátó feladata, melyet köteles a szerződés aláírásától számított 1 munkanapon belül rendelkezésre bocsátani.

ce.) Feladatellátó kötelezettséget vállal, hogy hetente két alkalommal szállítja ki a megrendelt termékeket. A hétfő 9 óráig megrendelt igényeket kedden, míg a csütörtök 9 óráig megrendelt termékeket pénteki napon szállítja ki.

4.) Feladatellátó vállalja, nyilvántartás vezetését a 3. melléklet szerint.

5.) Felek rögzítik, hogy amennyiben a szolgáltatási igénybe vevője az ellátás ellenértékét nem fizette meg, úgy azt Bonyhád Város Önkormányzata téríti meg a Szolgáltatónak közvetlenül a köztük fennálló feladatellátási szerződés értelmében.

- 6.) Feladatellátó a tevékenységét díjmentesen végzi.
- 7.) **A megállapodás 2020. március 18. napjától a veszélyhelyzet megszűntetéséig hatályos.**
- 8.) A szerződő felek jelen megállapodás teljesítése során egymással kötelesek együttműködni.
- 9.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Bonyhád, 2020. március 19.

Bonyhád Város Önkormányzata
képviseli: Filóné Ferencz Ibolya
polgármester

Völgységi Önkormányzatok Társulása
képviseli: Krachun Elemér alelnök

Gondozási Központ
képviseli: Sebestyén Orsolya

Aparhant Község Önkormányzata

Aparhant Község Polgármesterének 1/2020. (III.19.) határozata:

Aparhant Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Aparhant Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Felelős: Dávid Tímea polgármester

Határidő: azonnal

Aparhant, 2020. március 19.



Bonyhád Város Önkormányzata
43/2020. (III. 19.) határozata:

Bonyhád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján

Bonyhád Város Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat I. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferenc Ibolya polgármester

Bonyhád, 2020. március 19.

Filóné Ferencz Ibolya
polgármester

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

Bonyhád, 2020. április 23.

Kiadmány hitelül:


Szakács Rebeka
titkársági ügyintéző



Bonyhádvarasd Község Önkormányzata
15/2020. (III. 20.) határozata

Bonyhádvarasd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Bonyhádvarasd Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.


A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

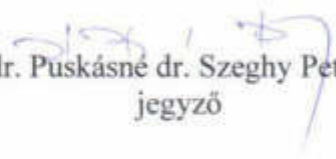
Határidő: azonnal

Felelős: Csibi Zsolt polgármester

Bonyhádvarasd, 2020. március 20.




Csibi Zsolt
polgármester


dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

Cikó Község Önkormányzata
48/2020. (III. 20.) határozata

Cikó Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Cikó Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Felelős: Molnár Józsefné polgármester

Határidő: azonnal

Cikó, 2020. március 20.


Molnár Józsefné
polgármester




dr. Mátyás Adrienn
jegyző

Bátaapáti Község Önkormányzata
34/2020. (III. 20.) határozata

Bátaapáti Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Bátaapáti Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgyesi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Szilárd polgármester

Bátaapáti, 2020. március 20.


Krachun Szilárd
polgármester




dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

Felsónána Község Önkormányzata
17/2020.(III.19.) határozata

Felsónána Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Felsónána Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Biró Szabolcs polgármester

Felsónána, 2020. március 19.


Biró Szabolcs
polgármester




Dr. Rózsa Éva
jegyző

Grábóc Község Önkormányzata
22/2020. (III. 19.) határozata

Grábóc Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Grábóc Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.


A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Grábóc, 2020. március 19.


Vincze Kálmán
polgármester




dr. Márton Antal
aljegyző

Györe Község Önkormányzata

Györe Község Polgármesterének 1/2020. (III.19.) határozata:

Györe Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Györe Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Felelős: Filamella Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Györe, 2020. március 19.


Filamella Tibor
polgármester



Izmény Község Önkormányzata
21/2020. (III. 20.) határozata

Izmény Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Izmény Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

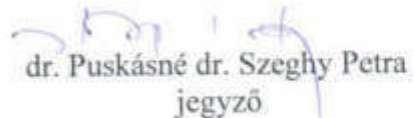
Határidő: azonnal

Felelős: Kelemen Ferenc polgármester

Izmény, 2020. március 20.



Kelemen Ferenc
polgármester



dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

Kakasd Község Önkormányzata
41/2020. (III. 20.) határozata

Kakasd Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Kakasd Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Felelős: Schellné Simcsik Orsolya polgármester
Határidő: azonnal

Kakasd, 2020. március 20.


Schellné Simcsik Orsolya
polgármester




dr. Mátyás Adrienn
jegyző

Kéty Község Önkormányzata
14/2020.(III.19.) határozata

Kéty Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Kéty Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.


Határidő: azonnal

Felelős: Gödrei Zoltán polgármester

Kéty, 2020. március 19.


Gödrei Zoltán
polgármester




Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kisdorog Község Önkormányzata
20/2020. (III. 19.) határozata

Kisdorog Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Bonyhád Város Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Kisdorog, 2020. március 19.

Klein Mihály sk.
polgármester

dr. Márton Antal sk.
aljegyző

Kiadmány hitelül:

Kisdorog, 2020. március 19.


Dr. Márton Antal
aljegyző





KISMÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7356 KISMÁNYOK, KOSSUTH U. 49.
Tel/Fax: 06/74/458-205
E mail: kismanyok@gmail.com

Kismányok Község Önkormányzata
22/2020. (III. 19.) határozata

Kismányok Község Polgármestere a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Kismányok Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Bóte István polgármester

Kismányok, 2020. március 19.


Bóte István
polgármester



Kisvejké Község Önkormányzata
16/2020. (III. 20.) határozata

Kisvejké Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Kisvejké Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas-Jókai Noémi polgármester

Kisvejké, 2020. március 20.

Farkas-Jókai Noémi
Farkas-Jókai Noémi
polgármester

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

KISVEJKE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
7150 Kisvejké, Rákóczi u. 86.
Adószám: 10413390-1-17
Telefón: 74/678-528

Lengyel Község Önkormányzata
21/2020. (III. 20.) határozata

Lengyel Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Lengyel Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal


Felelős: Braun János László polgármester

Lengyel, 2020. március 20.


Braun János László
polgármester



Kiadmány hitelül:


Milleiné Kelemen Csilla
ügyintéző



Mórág Község Önkormányzata
29/2020. (III. 20.) határozata

Mórág Község Polgármestere a katasztrófavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Mórág Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgyeségi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Glöckner Henrik polgármester

Mórág, 2020. március 20.


Glöckner Henrik
polgármester




dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

Möcsény Község Önkormányzata
25/2020. (III. 20.) határozata

Möcsény Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Möcsény Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.


Határidő: azonnal

Felelős: Krachun Elemér polgármester

Möcsény, 2020. március 20.


Krachun Elemér
polgármester




dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

Mucsfa Község Önkormányzata

Mucsfa Község Polgármesterének 1/2020. (III.19.) határozata:

Mucsfa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Mucsfa Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Felelős: Katona Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Aparhant, 2020. március 19.

Katona Csaba, sk.
polgármester



Murga Község Önkormányzata
10/2020.(III.19.) határozata

Murga Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Murga Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.


Határidő: azonnal

Felelős: Felkl Márton polgármester

Murga, 2020. március 19.


Felkl Márton
polgármester




Dr. Rózsa Éva
jegyző



Nagymányok Város Önkormányzata
7355 Nagymányok Dózsa György u. 28.
Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043
Email cím: polghiv@nagymanyok.hu

Szám: Nm.771-13/2020.

Nagymányok Város Önkormányzata
55/2020. (III. 19.) határozata

Nagymányok Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Nagymányok Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Karl Béla polgármester

Nagymányok, 2020. március 19.



Karl Béla
polgármester



dr. Klausz Judit
tagozó

Nagyvejke Község Önkormányzata

Nagyvejke Község Polgármesterének 1/2020. (III.19.) határozata:

Nagyvejke Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Nagyvejke Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Felelős: Palló Lajos Béláné polgármester

Határidő: azonnal

Aparhant, 2020. március 19.

Palló Lajos Béláné
polgármester



Tevel Község Önkormányzata
26/2020. (III. 20.) határozata

Tevel Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Tevel Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Fazekas Attila polgármester

Tevel, 2020. március 20.

Fazekas Attila

Fazekas Attila
polgármester



Kiadmány hitelül:

Kajtárné Fenyő Tímea

Kajtárné Fenyő Tímea
ügyintéző



Váralja Község Önkormányzata
28/2020. (III. 20.) határozata

Váralja Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Váralja Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Sziebert Éva polgármester

Váralja, 2020. március 20.


Sziebert Éva
polgármester



dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
jegyző

Závod Község Önkormányzata
18/2020. (III. 20.) határozata

Závod Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Závod Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: László Attila polgármester

Tevel, 2020. március 20.


László Attila
polgármester



Kiadmány hitelétül:


Kajtárné Fenyő Tímea
ügyintéző



Zomba Község Önkormányzata
13/2020.(III.19.) határozata

Zomba Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

Zomba Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a Völgységi Önkormányzatok Társulása a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal szerződést kössön.

A határozat a veszélyhelyzet fennállásáig hatályos.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcs Sándor polgármester

Zomba, 2020. március 19.


Szűcs Sándor
polgármester




Dr. Rózsa Éva
jegyző

Dóra f.

16 / 15 - 1 / 2020

Ust

FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Bonyhád Város Önkormányzata** (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12., adószám: 15733517-2-17, képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a **Völgységi Önkormányzatok Társulása** (székhely: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12., adószám: 15419253-1-17, képviseli: Krachun Elemér alelnök) mint feladatellátó között (továbbiakban: Fenntartó)

harmadrészt a **Gondozási Központ** (székhely: 7150 Bonyhád, Perczel u. 29., adószám: 15418829-2-17, képviseli: Sebestyén Orsolya igazgató), mint **Feladatellátó**, (a továbbiakban: Feladatellátó)

között az alul írt napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése, illetve a 46/2020 (III.16.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat polgármesterének a feladata a hatósági házi karanténban lévők és 70 év felettek ellátása.

A fenti kormányrendeletekben megfogalmazott feladatellátás érdekében **Fenntartó** – az önkormányzatok határozataira tekintettel – **hozzájárul**, hogy a fenntartásában álló **Feladatellátó** a megállapodásban foglalt tevékenységet ellátja.

A **Feladatellátó** vállalja a 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a településen a hatósági házi karanténban lévők és 70 év felettek ellátásának megszervezését és irányítását Bonyhád Város Polgármesterének 1/2020. (III.17.) határozata alapján, az alábbiak szerint:

I. A Feladatellátó jogai és kötelezettségei:

- 1.) Az **Feladatellátó** vállalja, hogy szakértelmét és szaktudását biztosítja a **hatósági házi karanténban lévők és 70 év felettek ellátása kapcsán a megállapodásban részletezettek szerint.**
- 2.) Az **Feladatellátó** kötelezettséget vállal, hogy az 1/2020. (III.17.) utasításban foglalt munkavállalók (továbbiakban: munkavállaló) tekintetében szervezési és irányítási feladatokat lát el a Polgármester utasítása alapján azon esetekben:
 - a.) Hatósági házi karanténban lévők, akiről hozzátartozójuk, családtagjuk gondoskodni nem tud, és vállalják, hogy az ellátás ellenértékét megtérítik.
 - b.) 70. év feletti és
ba.) vállalja, hogy önkéntes karanténba vonul és otthonát nem hagyja el és,

- bb.) saját ellátásáról sem hozzátartozója, sem más segítségével gondoskodni nem tud és
bc.) vállalja, hogy az ellátás ellenértékét megtéríti.

3.) Ennek keretében:

a.) **Telefonos ügyfélszolgálatot** működtet:

aa.) Időtartama és a telefonszámok

- 74/451-820 hétfő – vasárnap 7.00 – 15.00
- 74/550-046 hétfő – vasárnap 7.00 – 15.00
- 74/451-414 hétfő – vasárnap 7.00 – 18.00 közötti időtartamban.

ab.) Vállalja, hogy a telefonbeszélgetéseket visszakereshető módon rögzíti.

ac.) A telefonos ügyfélszolgálat ügyintézési protokollját az 1. számú melléklet tartalmazza. Feladatellátó kötelezettséget vállal, hogy a munkavállaló ezen protokoll szerint jár el.

b.) **Adatfelvételi** tevékenységet végez:

ba.) A Feladatellátó vállalja, hogy a 2.) pontban meghatározott feladatellátása során a 2. mellékletben meghatározott adatlapot használja, azon rögzítik az igénylők szükséges adatait. Feladatellátó vállalja, hogy ezen adatokat elkülönítetten kezeli, valamint az adatokat a 3. melléklet szerinti bontásban minden nap 8.00 óráig megküldi a polgarmester@bonyhad.hu és a jegyzo@bonyhad.hu email címekre.

c.) **Tevékenység (bevásárlás) szervezése**

ca.) Feladatellátó vállalja, hogy a b.) pontban felvett igénylők részére Bonyhád Város Önkormányzatának munkavállalóival a bevásárlás és házhoz szállítást megszervezi és irányítja.

cb.) Az Önkormányzat a melléklet szerinti kereskedelmi egységekkel, gyógyszertárakkal (továbbiakban: szolgáltató) feladat-ellátási szerződést köt élelmiszer-, háztartási papír-, és vegyiárú, tisztítószer, gyógyszer beszerzés tekintetében.

cc.) A cb.) pontban meghatározott szerződésben a szolgáltató vállalja, hogy a Feladatellátó által leadott megrendelést összekészíti és azt soron kívül kiadja a Feladatellátó által megbízott munkavállalóknak.

cd.) Feladatellátó kötelezettséget vállal, hogy minden igénylőhöz 2 munkavállalóval szállítja ki a csomagokat. A kiszállítási protokoll meghatározása a Feladatellátó feladata, melyet köteles a szerződés aláírásától számított 1 munkanapon belül rendelkezésre bocsátani.

ce.) Feladatellátó kötelezettséget vállal, hogy hetente két alkalommal szállítja ki a megrendelt termékeket. A hétfő 9 óráig megrendelt igényeket kedden, míg a csütörtök 9 óráig megrendelt termékeket pénteki napon szállítja ki.


4.) Feladatellátó vállalja, nyilvántartás vezetését a 3. melléklet szerint.

5.) Felek rögzítik, hogy amennyiben a szolgáltatási igénybe vevője az ellátás ellenértékét nem fizette meg, úgy azt Bonyhád Város Önkormányzata téríti meg a Szolgáltatónak közvetlenül a köztük fennálló feladatellátási szerződés értelmében.

- 6.) Feladatellátó a tevékenységét díjmentesen végzi.
- 7.) **A megállapodás 2020. március 18. napjától a veszélyhelyzet megszűntetéséig hatályos.**
- 8.) A szerződő felek jelen megállapodás teljesítése során egymással kötelesek együttműködni.
- 9.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Bonyhád, 2020. március 19.

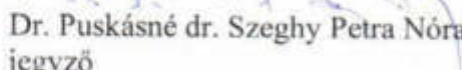

Bonyhád Város Önkormányzata
képviseli: Filóné Ferencz Ibolya
polgármester


Völgysegi Önkormányzatok Társulása
képviseli: Krachun Elemér alelnök


Gondozási Központ
képviseli: Sebestyén Orsolya



Jogi ellenjegyzés:


Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Fauszt Józsefné
osztályvezető



Telefonos protokoll:

Minden nap 7 és 15 óra között hívható telefonszámok: 74/451-820, 74/550-046

Minden nap 7 és 18 óra között hívható telefonszám: 74/451-414

Tájékoztatás:

Ügyintéző tájékoztatja a hívót, hogy Bonyhádi Város Önkormányzatának ügyintézője és felhívja a figyelmét: **Tájékoztatom, hogy hívását rögzítjük, hozzájárul ehhez?**

Igen

Megkérdezi: **Miben segíthetünk?**

Ha az ügyfél időseknek nyújtott segítségre szeretne jelentkezni.

Az ügyintéző megkérdezi: **Megkérdezhetem, elmúlt Ön 70 éves?**

ügyfél válasza:

Igen
(Folytatja a beszélgetést)



Nem
Szomszédok tudnak segíteni?
Önkéntesek ajánlása

Az ügyintéző megkérdezi: **Gyermeke, vagy bármilyen hozzátartozója él a városban?**

Ha a válasz

Igen
DE

- aki segítséget tudna nyújtani ő is karanténban van.
- betegség miatt nem tud segíteni



Nem



Ügyintéző: **Tájékoztatom, hogy a segítség nyújtással vállalnia kell azt, hogy nem hagyja el az otthonát. Ön vállalja?**

Ha igen

Ügyintéző: **Szeretném megkérdezni a címét, ahol lakik?**

7150 Bonyhád...

Ügyintéző: **Szeretném megkérdezni a születési helyét, idejét?**

.....

Ügyintéző: Szeretném elkérni TAJ számát?

Ügyfél:

Ügyintéző: Tájékoztatom, hogy az ellátást a 3 szerződött boltból, és húsboltból tudjuk biztosítani. Az ellátás alapvető élelmiszerekre, hús-, és hentesárúra, háztartási papírárura, vegyi árura (tisztítószer), illetve gyógyszer bevásárlásra terjed ki. A bevásárlás a szerződött boltoknál történik, egy héten kétszer kedden és pénteken kerül kiszállításra. A termékek leadására a keddi kiszállításhoz legkésőbb hétfőn 9-ig, a pénteki kiszállításhoz legkésőbb csütörtök 9-ig van lehetősége. Kivisszük Önnek a terméklistát a mai napon, amiből tud választani.

A kollégák védőfelszerelésben: kesztyűben, maszkban szállítják ki a csomagokat. Amennyiben ön kertes házban él a csomagot a kerítésre akasztják, ha lépcsőházban, akkor a küszöbre helyezik a csomagokat. A kollégák két méter (lépés) távolságból megvárják, míg elveszik a csomagokat. A vásárlás bizonylata a csomagban található, amelyet ön elvesz, majd a bizonylaton szereplő összeget egy zacskóba berakja, majd leteszi, és két lépéssel hátrébb lép. Az aktuális összeget a két kolléga megszámlolja, szükség esetén visszaadnak, majd elköszönnek.

Ügyfél: elmondja mit szeretne!

Ügyintéző: Köszönjük szépen, vigyázzon magára, mi is vigyázunk Önre. Viszonthallásra!

Adatfelvételi lap:

NÉV:	
ANYJA NEVE:	
SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ:	
LAKCÍM:	
TAJ:	
TELEFONSZÁM:	
IGÉNYELT TERMÉKEK:	
MELY NAPOKRA IGÉNYEL ELLÁTÁST:	
EGYÉB INFORMÁCIÓ:	



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

12/2020. (V.08.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

a Tagok 3. csoport 2019. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-7. melléklete szerint jóváhagyom. Az elszámolási különbözetek rendezésre érdekében szükséges intézkedést megteszem.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Bonyhád, 2020. május 08.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző

2019. évi elszámolás: feladatonkénti összesítés

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Támogató szolgálat			Idősek Otthona			Házis segítségnyújtás			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés		
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás
	Fizetendő hozzájárulás	Megfizetett	Visszajáró	Fizetendő	Fizetett	Fizetendő	Fizetendő	Fizetett	Fizetendő	Fizetendő	Fizetett	Fizetendő/visszajáró	Fizetendő	Fizetett	Visszajáró
Aparhant	-77 450	110 000	32 550							-172 802	185 000	12 198			
Bátaapáti	-31 452	45 000	13 548									0			
Bonyhád	-1 006 543	1 436 000	429 457	-6 234 429	6 468 000	233 571	-9 805 561	13 228 000	3 422 439	-2 612 767	3 930 000	1 317 233	-7 985 649	9 676 000	1 690 351
Bonyhádvarasd	-33 280	47 000	13 720						0	0		0			
Cikó	-69 301	99 000	29 699	-890 633		-890 633	0								
Felsőnána	0		0												
Grábóc	-13 175	19 000	5 825												
Györe	-50 415	72 000	21 585												
Izmény	-38 535	55 000	16 465												
Kakasd	-131 596	187 000	55 404				-343 249	339 000	-4 249						
Kéty	0	0	0												
Kisdorog	-54 603	78 000	23 397							-133 019	112 000	-21 019			
Kismányok	-25 588	36 000	10 412							-182 037	184 000	1 963			
Kisvejte	-32 290	46 000	13 710									0			
Lengyel	-41 581	59 000	17 419				0			0		0			
Mórág	-58 183	83 000	24 817												
Mócsény	-25 436	36 000	10 564				-576 099		-576 099						
Mucsfa	-28 101	40 000	11 899												
Murga	0		0												
Nagymanók	-176 223	251 000	74 777							-228 590	230 000	1 410			
Nagyvejte	-12 033	17 000	4 967									0			
Tevel	-106 313	151 000	44 687				0			-23 177	19 000	-4 177			
Váralja	-63 361	90 000	26 639							-116 985	131 000	14 015			
Závod	-22 770	32 000	9 230									0			
Zomba	0		0									0			
Összesen:	-2 098 227	2 989 000	890 773	-7 125 062	6 468 000	-657 062	-10 724 910	13 567 000	2 842 090	-3 469 377	4 791 000	1 321 623	-7 985 649	9 676 000	1 690 351

Megnevezés	Nappali ellátás			Tanyagodnoki szolgáltatás			Család és gyermekjóléti szolgálat, központ			Összesítés			Bonyhád Város Önkormányzata által fizetendő összeg a 7. mellékleten szereplő jogcímenek	Pénzügyileg rendezendő Negatív összeg: fizetendő Pozitív összeg: visszajáró
	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás	Elszámolási különbözet	Rendezett hozzájárulás	Rendezendő hozzájárulás		
	Visszajáró	Fizetett	Visszajáró	Fizetendő	Fizetett	Fizetendő	Fizetendő	Fizetett	Visszajáró	negatív: fizetendő, pozitív a visszajáró	negatív: fizetendő, pozitív a visszajáró	negatív: fizetendő, pozitív a visszajáró		
Aparhant							0	153 000	153 000	-250 252	448 000	197 748		198
Bátaapáti							0	62 000	62 000	-31 452	107 000	75 548		76
Bonyhád	8 238 773	3 261 000	11 499 773	-6 510 196	1 691 000	-4 819 196	0	1 992 000	1 992 000	-25 916 372	41 682 000	15 765 628	-18 881 525	-3 116
Bonyhádvarasd							0	66 000	66 000	-33 280	113 000	79 720		80
Cikó							0	137 000	137 000	-959 934	236 000	-723 934		-724
Felsőnána							0	96 000	96 000	0	96 000	96 000		96
Grábóc							0	26 000	26 000	-13 175	45 000	31 825		32
Györe							0	100 000	100 000	-50 415	172 000	121 585		122
Izmény							0	76 000	76 000	-38 535	131 000	92 465		92
Kakasd							0	260 000	260 000	-474 846	786 000	311 154		311
Kéty							0	106 000	106 000	0	106 000	106 000		106
Kisdorog							0	108 000	108 000	-187 622	298 000	110 378		110
Kismányok							0	51 000	51 000	-207 625	271 000	63 375		63
Kisvejte							0	64 000	64 000	-32 290	110 000	77 710		78
Lengyel							0	82 000	82 000	-41 581	141 000	99 419		99
Mórág							0	115 000	115 000	-58 183	198 000	139 817		140
Mócsény							0	50 000	50 000	-601 535	86 000	-515 535		-516
Mucsfa							0	56 000	56 000	-28 101	96 000	67 899		68
Murga							0	9 000	9 000	0	9 000	9 000		9
Nagymanók							0	349 000	349 000	-404 813	830 000	425 187		425
Nagyvejte							0	24 000	24 000	-12 033	41 000	28 967		29
Tevel							0	210 000	210 000	-129 489	380 000	250 511		251
Váralja							0	125 000	125 000	-180 346	346 000	165 654		166
Závod							0	45 000	45 000	-22 770	77 000	54 230		54
Zomba							0	305 000	305 000	0	305 000	305 000		305
Összesen:	8 238 773	3 261 000	11 499 773	-6 510 196	1 691 000	-4 819 196	0	4 667 000	4 667 000	-29 674 648	47 110 000	17 435 352	-18 881 525	-1 446

POZITÍV KÜLÖNBÖZET: ÖNKORMÁNYZATNAK JÁRÓ ÖSSZEG
 NEGATÍV KÜLÖNBÖZET: ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FIZETENDŐ ÖSSZE

2019. évi hozzájárulások összegének településenkénti számítása

Feladatok	Lakosságszám 2018.01.01. KEKKH	Támogató szolgálat.	Hozzájárulás összege	Idősek Otthona	Hozzájárulás összege	Házi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Jelzőrend-szeres házi segítség- nyújtás	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Szociális étkeztetés	Hozzájárulás összege	Idősek, demensek nappali ellátása	Ellátottak száma	Hozzájárulás összege	Tanya-gondnoki szolgálat-tatás	Hozzájárulás összege	Család és gyermekjóléti szolgálat	Család és gyermekjóléti központ	Hozzájárulás összege	ÖSSZESEN
Saját bevétel		176 049		20 279 358		6 404 522			2 460 754			16 783 053		310 934			143 871		-	-		46 247 607
Állami támogatás		20 805 873		19 374 196		34 259 849			2 557 354			6 284 040		25 373 578			4 546 090		49 661 418	43 798 906		206 661 304
Bevételek összeen		20 981 922		39 653 554		40 664 371			5 018 108			23 067 093		25 684 512			4 689 961		49 661 418	43 798 906		253 219 845
Kiadások		23 080 149		46 778 616		47 649 700			8 341 147			31 052 742		17 445 739			11 200 157		41 490 760	51 947 696		261 540 967
Különbözet:			- 2 098 227		- 7 125 062				- 6 985 329							8 238 773		- 6 510 196	8 170 658	- 8 148 790	21 868	- 25 766 861
Aparhant	1017	x	- 77 450	x		x			x	1,00	- 172 802	-		-			-		x	x		- 250 252
Bátaapáti	413	x	- 31 452	x		x			x			-		-			-		x	x		- 31 452
Bonyhád	13217	x	- 1 006 543	14	- 6 234 429	x	42,7	- 9 805 561	x	59,84	- 2 612 767	x	- 7 985 649	x	60	8 238 773	x	- 6 510 196	x	x		- 25 916 372
Bonyhádvarasd	437	x	- 33 280	x		x			x	6,43		-		-			-		x	x		- 33 280
Cikó	910	x	- 69 301	2	- 890 633	x	5,0	-	x			-		-			-		x	x		- 959 934
Felsőnána	635	-		-		-			-			-		-			-		x	x		-
Grábóc	173	x	- 13 175	x		x			x			-		-			-		x	x		- 13 175
Györe	662	x	- 50 415	x		x			x			-		-			-		x	x		- 50 415
Izmény	506	x	- 38 535	x		x			x			-		-			-		x	x		- 38 535
Kakasd	1728	x	- 131 596	x		x	0,8	- 343 249	x			-		-			-		x	x		- 474 846
Kéty	702	-		-		-			-			-		-			-		x	x		-
Kisdorog	717	x	- 54 603	x		x			x	2,00	- 133 019	-		-			-		x	x		- 187 622
Kismányok	336	x	- 25 588	x		x			x	1,00	- 182 037	-		-			-		x	x		- 207 625
Kisvejte	424	x	- 32 290	x		x			x			-		-			-		x	x		- 32 290
Lengyel	546	x	- 41 581	x		x	3,3	-	x			-		-			-		x	x		- 41 581
Mórág	764	x	- 58 183	x		x			x			-		-			-		x	x		- 58 183
Mócsény	334	x	- 25 436	x		x	3,5	- 576 099	x			-		-			-		x	x		- 601 535
Mucsfa	369	x	- 28 101	x		x			x			-		-			-		x	x		- 28 101
Murga	63	-		-		-			-			-		-			-		x	x		-
Nagymanyok	2314	x	- 176 223	-		-			x	6,21	- 228 590	-		-			-		x	x		- 404 813
Nagyvejte	158	x	- 12 033	x		x			x			-		-			-		x	x		- 12 033
Tevel	1396	x	- 106 313	x		x	6,6	-	x	3,35	- 23 177	-		-			-		x	x		- 129 489
Váralja	832	x	- 63 361	-		-			x	2,17	- 116 985	-		-			-		x	x		- 180 346
Závod	299	x	- 22 770	x		x			x			-		-			-		x	x		- 22 770
Zomba	2023	-		-		-			-			-		-			-		x	x		-
Összesen	30975	21	- 2 098 227	16	- 7 125 062	18	62,00	- 10 724 910	21	82,00	- 3 469 377		- 7 985 649	1	60	8 238 773	1	- 6 510 196	25	25	-	- 29 674 648

Házi segítségnyújtás elszámolása 2019. év

Bevételek felosztása

I. Normatív állami támogatás elszámolás alapja a teljesített munkaórák száma/252 nappal

	Bonyhád	Lengyel	Mőcsény	Cikó	Tevel	Kakasd	Összesen:
Órák száma:	10831	826	894	1271	1670	205	15697
Osztószám:	252	252	252	252	252	252	252
Elszámolás mutatója:	42,8	3,3	3,5	5,0	6,6	0,8	62,11
Kerekítés:	-0,11						-0,11
Elszámolásnál szereplő mutató:	42,7	3,3	3,5	5,0	6,6	0,8	62,0
Állami támogatás fajlagos összege	429 000	429 000	429 000	429 000	429 000	429 000	429 000
Elszámolásnál figyelembe veendő	18 314 214	1 406 167	1 521 929	2 163 726	2 842 976	348 988	26 598 000

II. Egyéb bevételek

1.mellékleten szereplők szerint:

	Bonyhád	Lengyel	Mőcsény	Cikó	Tevel	Kakasd	Összesen:
Bérekompensáció, ágazati pótlék és járulékaik. A foglalkoztatottak bérjegyzékeiből kigyűjtve, átvett	6 675 862	388 867	90 326	298 050	208 744	0	7 661 849

III. Állami támogatások összesen

24 990 076	1 795 034	1 612 255	2 461 776	3 051 720	348 988	34 259 849
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

Teljesített kiadások

Cikó:

1 fő 4 órás közalkalmazott: 05.31-ig							
Bér 1 óra 180500	180500	2	1		90 250		
Bér 5 óra 195000	195000	2	5		487 500		
Bér: helyettesítés 06 óra 8 órás	195000	1	1		195 000		
Szabadság 06.01- 06.30-ig	195000	2	1		97 500		
Szabadság 07.01-07.15-ig	195000	2	2		48 750		
Bér 07.01-től 8 órás	195000	1	5		975 000		
Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %, 5 óra 17,5 %		0,22	90 250		19 855		
		0,195	780 000		152 100		
		0,175	1 023 750		179 156		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				5	2500	12 500	
				7	5000	35 000	
Járulékterher.	47 500	0,195	47 500		0,15	16 388	
Kiadás összesen:						2 308 999	

Lengyel:

1 fő 4 órás közalkalmazott:							
Bér 1 óra 180500, 11 óra 195000 Ft/2	180500	2	1		90 250		
	195000	2	6		585 000		
	195000	2	5		487 500		
Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %, 5 óra 17,5 %		0,22	90 250		19 855		
		0,195	585 000		114 075		
		0,175	487 500		85 313		
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó				12	2500	30 000	
Járulékterher.	30000	0,195	30000		0,15	10 350	
Kiadás összesen:						1 422 343	

Mőcsény:

1 fő 6 órás közalkalmazott 2019.05.31-ig							
Bér 1 óra 180500,	180500	0,75	1		135 375		
Bér 01.01-től 05.31-ig 195000	195000	0,75	5		731 250		
Bér: 06.hó	195000	1	1		195 000		
Bér 07.01-től	195000	1	5		975 000		
Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %, 5 óra 17,5 %		0,22	135 375		29 783		

Település megnevezése	Állami támogatások	Saját bevétel	Kiadások összege	Hozzájárulás összege	Elszámolásba kerül
Bonyhád	24 990 076	4 434 475	39 230 112	- 9 805 561	- 9 805 561
Cikó	2 461 776	531 681	2 308 999	684 458	
Kakasd	348 988	87 783	780 021	- 343 249	- 343 249
Lengyel	1 795 034	325 432	1 422 343	698 123	
Mőcsény	1 612 255	301 591	2 489 945	- 576 099	- 576 099
Tevel	3 051 720	723 560	1 418 281	2 356 999	
Összesen	34 259 849	6 404 522	47 649 700	- 6 985 329	- 10 724 910

		0,195	926 250		180 619
		0,175	975 000		170 625
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó	5	3750	7	5000	53 750
Járulékteher.	53 750	0,195	53 750	0,15	18 544
Kiadás összesen:					2 489 945

Tevél:	1 fő 4 órás közalkalmazott:				
	Bér 1 óra 180500, 11 óra 195000 Ft/2	180500	2	1	90 250
		195000	2	6	585 000
		195000	2	5	487 500
	Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %, 5 óra 17,5 %		0,175	90 250	15 794
			0,195	585 000	114 075
			0,175	487 500	85 313
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500
	Járulékteher.	30000	0,195	30000	0,15
	Kiadás összesen:				1 418 281

Kakasd	Heti két alkalom kijárási 2 fő részére				
	145 Ft X17,8km x 2 alkalom=5.162 Ft/nap				
	1 hónapra 8x 5.162 Ft =41.296.- Ft				
	12 hónapra vetítve 12 x 41.296.- Ft =495552.- Ft				495 552
	Dolgozó bére: heti 4ó*4 hét= 16 óra/168 óra				
	10 % bér jut.				
	1 óra 180500, 11 óra 195000 Ft,	1	18050	11	19500
	Járulék: 1 óra 22 %, 6 óra 19,5 %	18050	0,22	117000	0,195
	5 óra 17,5 %	97500	0,175		17 063
	Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	500
	Járulékteher	6000	0,195	6000	0,15
	Kiadás összesen:				780 021

Vidék összesen: 8 419 588

Bonyhád 39 230 112

Feladatellátás összesen:					47 649 700
--------------------------	--	--	--	--	-------------------

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásai és bevételei 2019. év tényleges

Kiadások		Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Tényleges bevétel	Mutatószám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	Táblázatba kerül
Aparhant	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	36 500	1,00	30 698	30 698	-172 802	-172 802
Bonyhádvarasd	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	188 950	6,43	30 698	197 388	146 338	
Kisdorog	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	45 585	2,00	30 698	61 396	-133 019	-133 019
Kismányok	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	27 265	1,00	30 698	30 698	-182 037	-182 037
Tevel	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	113 985	3,35	30 698	102 838	-23 177	-23 177
Váralja	2 fő havi 10.000.- Ft	2	10 000	12	240 000	56 400	2,17	30 698	66 615	-116 985	-116 985
Nagymányok: átlag alapján 8341147/82		8341147	82	12	631 689	212 465 40 154	6,21	30 698	190 635	-228 590	-228 590
Bonyhádi kiadások					6 269 458	1 779 604	59,84	30 698	1 877 086	-2612767,4	-2 612 767
Összesen:					8 341 147	2 460 754	82,00		2 557 354	-3 323 039	-3 469 377

Állami támogatás

szerződés szerinti összeg: 2517200
támogatott menny. 82 készülék

1 egységre jutó támogatás 30698 Ft/feladatmutató

Bérekompensáció és ágazati pótlék 2019. évi tényleges összege

Település neve	Ágazati pótlék	Járulék	Ágazati pótlék, járulék összesen	Bérekompensáció	Járulék	Bérekompensáció, járulék összesen	Összesen
							Ft
Cikón foglalkoztatott	234 177	42 861	277 038	17 700	3 312	21 012	298 050
Lengyelen foglalkoztatott	148 378	27 837	176 215	179 200	33 452	212 652	388 867
Mőcsényben foglalkoztatott	76 198	14 128	90 326				90 326
Tevelen foglalkoztatott	132 319	24 683	157 002	43 600	8 142	51 742	208 744
Összesen:	591 072	109 509	700 581	240 500	44 906	285 406	985 987

Feladatmutatóhoz kötött állami támogatások évközi alakulása 2019. évben

Megnevezés	2019. év eredeti	Módosítás 2019.05. hó	Módosítás 2019.10. hó	Év végi elszámolás 2020. 02 hó
Család és gyermekjóléti szolgálat	38 080 000			
Család és gyermekjóléti központ	18 480 000			
Óvodai és iskolai szociális segítő tev. Tám.	16 228 833			
Házis segítségnyújtás: személyi gondozás	27 885 000			-1 287 000
Tanyagondnok	3 100 000			
Nappali ellátás	5 014 000		-327 000	-545 000
Demens nappali ellátás	7 000 000		1 500 000	2 500 000
Támogató szolgálat	14 900 000			
Bentlakásos ellátás	15 204 000	-964 000		
Szociális étkeztet	5 259 200		-221 440	
Összesen:	151 151 033	-964 000	951 560	668 000

Állami támogatás : eredeti+ évközi pótelőirányzatok

Állami támogatás növekmény:

Pótelőirányzatként évközben biztosítva (ágazati pótlék, bérkompenzáció)

Bonyhád Város Önkormányzata által utalandó

Gondozási Központ intézmény alulfinanszírozása (módosított előirányzat - kiutalt támogatás)

Bonyhád Város Önkormányzata által finanszírozott felújítás

Bonyhád Város Önkormányzata által utalandó

Elszámolást
követő állami
támogatás

38 080 000
18 480 000
16 228 833
26 598 000
3 100 000
4 142 000
11 000 000
14 900 000
14 240 000
5 037 760
151 806 593

196 458 104

44 651 511
28 752 751

15 898 760
5 004 060
-2 021 295

18 881 525



Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

Drótposta: vot7151@gmail.com

Honlap: www.vot.hu

13/2020. (V.08.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.15.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat II. pont 2. (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

II. 2. (1) A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2019. évi előirányzatát az 1.1 melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg:

a.) összes bevételét	328.397.355.- Ft-ban
b.) összes kiadását	328.397.355.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	308.758.909.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	328.397.355.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	6.934.031.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	12.704.415.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	16.653.446.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	2.985.000.- Ft-ban
g.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozásai műveletek bevételeit	- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Völgységi Önkormányzatok Társulása működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	300.758.909.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	315.692.940.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	6.934.031.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	16.653.446.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Völgységi Önkormányzatok Társulás felhalmozási bevételei és kiadásait a 2. melléklet szerint:

a.) tárgyévi költségvetési bevételek	- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	12.704.415.- Ft-ban

c.) költségvetési hiányát	12.704.415.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	2.985.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- Ft-ban

hagyja jóvá

2. A határozat 1., 2., 3., 4., 6. melléklete helyébe a 1., 2., 3., 4., 5. mellékletek lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Bonyhád, 2020. május 08.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök



[Handwritten signature]
dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 234 781	192 000 792	7 721 357	199 722 149
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	160 234 781	192 000 792	7 721 357	199 722 149
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 566 781	9 534 781		9 534 781
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.)	109 792 000	108 966 000		108 966 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		62 744 000		62 744 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		42 266 000		42 266 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 930 000		3 930 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	109 792 000			
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.)			70 760	70 760
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			70 760	70 760
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)			70 760	70 760
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)	270 026 781	300 966 792	7 792 117	308 758 909
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.)	19 638 446	19 638 446		19 638 446
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 638 446	19 638 446		19 638 446
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 638 446	19 638 446		19 638 446
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 591 655	303 427 631	7 523 373	310 951 004
1.1.	Személyi juttatások	168 705 000	183 685 636	7 024 671	190 710 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	39 117 609	382 686	39 500 295
1.3.	Dologi kiadások	66 682 984	65 856 984	116 016	65 973 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	14 767 402		14 767 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
2.1.	Beruházások	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
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.)	7 088 572	4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000	83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355
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 (8.1. + ... + 8.4.)				
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)	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 638 446	-19 638 446		-19 638 446
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 638 446	19 638 446		19 638 446

2019

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 077 000	127 354 249	-2 600 709	124 753 540
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 077 000	127 354 249	-2 600 709	124 753 540
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 602 000	4 570 000		4 570 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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.)	78 004 000	77 178 000	300 000	77 478 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		52 006 000	300 000	52 306 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		21 335 000		21 335 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 811 000		3 811 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	78 004 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			70 760	70 760
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			70 760	70 760
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 megérőülések 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	179 081 000	204 532 249	-2 229 949	202 302 300
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.)	11 809 243	11 809 243		11 809 243
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 809 243	11 809 243		11 809 243
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0	
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.)	11 809 243	11 809 243		11 809 243
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 890 243	216 341 492	-2 229 949	214 111 543

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 813 671	199 966 385	6 649 291	206 615 676
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	125 017 687	6 126 518	131 144 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	27 562 296	219 273	27 781 569
1.3.	Dologi kiadások	40 809 000	39 785 000	303 500	40 088 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671	7 601 402		7 601 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 988 000	11 633 171	-8 879 240	2 753 931
2.1.	Beruházások	1 988 000	11 633 171	-8 879 240	2 753 931
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.)	7 088 572	4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000	83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 890 243	216 341 492	-2 229 949	214 111 543
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 (8.1. + ... + 8.4.)				
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)	190 890 243	216 341 492	-2 229 949	214 111 543

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 809 243	-11 809 243		-11 809 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 809 243	11 809 243		11 809 243

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 157 781	64 646 543	10 322 066	74 968 609
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	59 157 781	64 646 543	10 322 066	74 968 609
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 781	4 964 781		4 964 781
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.)	31 788 000	31 788 000	-300 000	31 488 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 738 000	-300 000	10 438 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		20 931 000		20 931 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		119 000		119 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	Egyéb működési bevételek	31 788 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel 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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 945 781	96 434 543	10 022 066	106 456 609
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.)	7 829 203	7 829 203		7 829 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 829 203	7 829 203		7 829 203
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.)	7 829 203	7 829 203		7 829 203
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	98 774 984	104 263 746	10 022 066	114 285 812

. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 777 984	103 461 246	874 082	104 335 328
1.1.	Személyi juttatások	53 764 000	58 667 949	898 153	59 566 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 974 000	11 555 313	163 413	11 718 726
1.3.	Dologi kiadások	25 873 984	26 071 984	-187 484	25 884 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 166 000	7 166 000		7 166 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	997 000	802 500	9 147 984	9 950 484
2.1.	Beruházások	997 000	802 500	9 147 984	9 950 484
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 774 984	104 263 746	10 022 066	114 285 812
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre átvett államháztartáson kívülről (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)	98 774 984	104 263 746	10 022 066	114 285 812

SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 829 203	-7 829 203		-7 829 203
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 829 203	7 829 203		7 829 203

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3	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.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtatlanok 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)				
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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			3	
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)				

0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Forinban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	3.	3.	4.	5.	6.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	168 705 000	183 685 636	7 024 671	190 710 307
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 234 781	192 000 792	7 721 357	199 722 149	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	39 117 609	382 686	39 500 295
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	66 682 984	65 856 984	116 016	65 973 000
4.	Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			70 760	70 760	Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	14 767 402		14 767 402
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	7 088 572	4 741 936		4 741 936
7.	Egyéb működési bevételek	109 792 000	108 966 000		108 966 000					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	270 026 781	300 966 792	7 792 117	308 758 909	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 680 227	308 169 567	7 523 373	315 692 940
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 653 446	16 653 446		16 653 446	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 653 446	16 653 446		16 653 446	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 653 446	16 653 446		16 653 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	317 620 238	7 792 117	325 412 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	286 680 227	308 169 567	7 523 373	315 692 940
24.	Költségvetési hiány:	16 653 446	7 202 775	-	6 934 031	Költségvetési többlet:	-	-	268 744	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	9 450 671	268 744	9 719 415

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		3		4	5		5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
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.)	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 985 000	2 985 000		2 985 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 985 000	2 985 000		2 985 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön 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.)	2 985 000	2 985 000		2 985 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000	2 985 000		2 985 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415
27.	Költségvetési hiány:	2 985 000	12 435 671	268 744	12 704 415	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	9 450 671	268 744	9 719 415	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 665 227	320 605 238	7 792 117	328 397 355

Völgységi Önkormányzatok Társulása bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat							
		Kötelező	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek		Feladat							
1.	Működési bevételek	51 557 000	51 557 000		51 557 000	10 299 000	10 299 000		10 299 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	99 475 000	116 596 249	3 587 291	120 183 540	54 193 000	59 681 762	1 097 215	60 778 977
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 475 000	116 596 249	3 587 291	120 183 540	54 193 000	59 681 762	1 097 215	60 778 977
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.)	151 032 000	168 153 249	3 587 291	171 740 540	64 492 000	69 980 762	1 097 215	71 077 977
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 305 572	9 305 572		9 305 572				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 305 572	9 305 572		9 305 572				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 337 572	177 458 821	3 587 291	181 046 112	64 492 000	69 980 762	1 097 215	71 077 977

Szám	Kiadások	Kötelező	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1.1.	Személyi juttatások					150 000	150 000		150 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					98 000	98 000		98 000
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000		4 445 000	4 704 000	4 704 000		4 704 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 601 402		7 601 402	7 166 000	7 166 000		7 166 000
1.6.	Tartalékok	7 088 572	4 741 936		4 741 936				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					400 000	400 000		400 000
2.1.	Beruházások					400 000	400 000		400 000
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)	11 533 572	16 788 338		16 788 338	12 518 000	12 518 000		12 518 000
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.)	148 804 000	160 670 483	3 587 291	164 257 774	51 974 000	57 462 762	1 097 215	58 559 977
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	148 804 000	160 670 483	3 587 291	164 257 774	51 974 000	57 462 762	1 097 215	58 559 977
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 vásárlása								
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	148 804 000	160 670 483	3 587 291	164 257 774	51 974 000	57 462 762	1 097 215	58 559 977
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 337 572	177 458 821	3 587 291	181 046 112	64 492 000	69 980 762	1 097 215	71 077 977

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

4. melléklet

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat							
		Kötelező feladat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	26/2019. (XII.17.) sz. határozattal módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek									
1.	Működési bevételek	26 447 000	25 621 000	300 000	25 921 000	21 489 000	21 489 000	-300 000	21 189 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 602 000	10 758 000	-6 188 000	4 570 000	4 964 781	4 964 781	9 224 851	14 189 632
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 602 000	10 758 000	-6 188 000	4 570 000	4 964 781	4 964 781	9 224 851	14 189 632
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás	1 602 000	4 570 000		4 570 000	4 964 781	4 964 781		4 964 781
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			70 760	70 760				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 049 000	36 379 000	-5 817 240	30 561 760	26 453 781	26 453 781	8 924 851	35 378 632
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 307 671	163 174 154	3 587 291	166 761 445	59 803 203	65 291 965	1 097 215	66 389 180
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 503 671	2 503 671		2 503 671	7 829 203	7 829 203		7 829 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 804 000	160 670 483	3 587 291	164 257 774	51 974 000	57 462 762	1 097 215	58 559 977
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 356 671	199 553 154	-2 229 949	197 323 205	86 256 984	91 745 746	10 022 066	101 767 812
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 368 671	187 919 983	6 649 291	194 569 274	85 659 984	91 343 246	874 082	92 217 328
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	125 017 687	6 126 518	131 144 205	53 614 000	58 517 949	898 153	59 416 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	27 562 296	219 273	27 781 569	10 876 000	11 457 313	163 413	11 620 726
1.3.	Dologi kiadások	36 364 000	35 340 000	303 500	35 643 500	21 169 984	21 367 984	-187 484	21 180 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 988 000	11 633 171	-8 879 240	2 753 931	597 000	402 500	9 147 984	9 550 484
2.1.	Beruházások	1 988 000	11 633 171	-8 879 240	2 753 931	597 000	402 500	9 147 984	9 550 484
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.)	179 356 671	199 553 154	-2 229 949	197 323 205	86 256 984	91 745 746	10 022 066	101 767 812

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Forintban!

Sor-szám	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	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	16 000 066	23 721 423	199 722 149
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	9 080 500	108 966 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					19 638 446								19 638 446
10.	Bevételek összesen:	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	44 719 012	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	25 080 566	32 801 923	328 326 595
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	15 307 136	22 331 811	190 710 307
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 259 800	3 642 495	39 500 295
14.	Dologi kiadások	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 488 082	5 604 098	65 973 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 791 500		500 671	2 991 500	1 200 000	1 200 000	1 291 500	1 200 000	1 200 000	3 321 471	14 696 642
17.	Beruházások				2 985 000		500 671						9 218 744	12 704 415
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					4 741 936								4 741 936
21.	Kölcson nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	24 055 018	24 055 018	25 846 518	27 040 018	29 297 625	27 547 189	25 255 018	25 255 018	25 346 518	25 255 018	25 255 018	44 118 619	328 326 595
24.	Egyenleg	1 025 548	1 025 548	-765 952	-1 959 452	15 421 387	-2 466 623	-174 452	-174 452	-265 952	-174 452	-174 452	-11 316 696	



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

14/2020. (V.08.) VÖTth. számú határozat

Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet felhatalmazása alapján:

a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.19.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítom:

a határozat 1., 2., 3., 6. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4. melléklet lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök

Bonyhád, 2020. május 08.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző



VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	170 606 000	1 706 000	172 312 000
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	170 606 000	1 706 000	172 312 000
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.)	104 743 000	-1 706 000	103 037 000
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	104 743 000	-1 706 000	103 037 000
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)	275 349 000		275 349 000
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.)	13 900 988		13 900 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 900 988		13 900 988
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.)	13 900 988		13 900 988
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 249 988		289 249 988

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 368 928		280 368 928
1.1.	Személyi juttatások	173 202 006		173 202 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851		31 898 851
1.3.	Dologi kiadások	67 987 856		67 987 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 280 215		7 280 215
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 000		354 000
2.1.	Beruházások	354 000		354 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 527 060		8 527 060
3.1.	Általános tartalék	6 227 060		6 227 060
3.2.	Céltartalék	2 300 000		2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 249 988		289 249 988
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)	289 249 988		289 249 988

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 900 988		-13 900 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 900 988		13 900 988

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 768 000	1 706 000	121 474 000
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	119 768 000	1 706 000	121 474 000
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.)	71 459 000	-1 706 000	69 753 000
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	71 459 000	-1 706 000	69 753 000
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.	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 227 000		191 227 000
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.)	7 409 150		7 409 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 409 150		7 409 150
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.)	7 409 150		7 409 150
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 636 150		198 636 150

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2020. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 231 090		192 231 090
1.1.	Személyi juttatások	125 320 000		125 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 304 000		23 304 000
1.3.	Dologi kiadások	42 749 000		42 749 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	858 090		858 090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000		254 000
2.1.	Beruházások	254 000		254 000
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.)	6 151 060		6 151 060
3.1.	Általános tartalék	6 151 060		6 151 060
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 636 150		198 636 150
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)	198 636 150		198 636 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 409 150		-7 409 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 409 150		7 409 150

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 838 000
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	50 838 000
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.)	33 284 000
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	33 284 000
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)	84 122 000
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.)	6 491 838
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 491 838
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.)	6 491 838
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 613 838

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.3.melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	88 137 838
1.1.	Személyi juttatások	47 882 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 594 851
1.3.	Dologi kiadások	25 238 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 422 125
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000
2.1.	Beruházások	100 000
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.)	2 376 000
3.1.	Általános tartalék	76 000
3.2.	Céltartalék	2 300 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 613 838
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)	90 613 838

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 491 838
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 491 838

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA 1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	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 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.	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.	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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	173 202 006		173 202 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 606 000	1 706 000	172 312 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 898 851		31 898 851
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	67 987 856		67 987 856
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 280 215		7 280 215
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 527 060		8 527 060
7.	Egyéb működési bevételek	104 743 000	-1 706 000	103 037 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	275 349 000		275 349 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	288 895 988		288 895 988
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 546 988		13 546 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 546 988		13 546 988	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.)	13 546 988		13 546 988	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988		288 895 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	288 895 988		288 895 988
24.	Költségvetési hiány:	13 546 988	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	354 000		354 000
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.)	354 000		354 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	354 000		354 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	354 000		354 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	354 000		354 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	354 000		354 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	354 000		354 000
27.	Költségvetési hiány:	354 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	289 249 988		289 249 988	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 249 988		289 249 988

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
		Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Javasolt módosítás
1	2					
Bevételek		Feladat				
1.	Működési bevételek	48 003 000	-1 706 000	46 297 000	10 440 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	119 768 000	1 706 000	121 474 000	50 838 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 768 000	1 706 000	121 474 000	50 838 000	
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.	Ingtatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	167 771 000		167 771 000	61 278 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 151 060		6 151 060	2 300 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 151 060		6 151 060	2 300 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 922 060		173 922 060	63 578 000	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Javasolt módosítás
Kiadások		Kötelező	Javasolt módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Javasolt módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	10 596 060		10 596 060	12 640 000	
1.1.	Személyi juttatások				200 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				97 000	
1.3.	Dologi kiadások	4 445 000		4 445 000	4 047 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				5 920 000	
1.6.	Tartalékok	6 151 060		6 151 060	2 376 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				100 000	
2.1.	Beruházások				100 000	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 596 060		10 596 060	12 740 000	
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.)	163 326 000		163 326 000	50 838 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	163 326 000		163 326 000	50 838 000	
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.)	163 326 000		163 326 000	50 838 000	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 922 060		173 922 060	63 578 000	

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	Kötelező	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önként vállalt	Javasolt módosítás
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Forintban

Módosított előirányzat	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
10 440 000			
50 838 000			
50 838 000			
61 278 000			
2 300 000			
2 300 000			
63 578 000			

Forintban

Módosított előirányzat	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt	Államigazgatási	Javasolt módosítás	
12 640 000			
200 000			
97 000			
4 047 000			
5 920 000			
2 376 000			
100 000			
100 000			
12 740 000			
50 838 000			
50 838 000			
50 838 000			
63 578 000			

Forintban

Módosított előirányzat	Államigazgatási	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor- szám	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	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 333	14 359 337	172 312 000
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 417	8 586 413	103 037 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					13 900 988								13 900 988
10.	Bevételek összesen:	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	36 846 738	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	22 945 750	289 249 988
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 501	14 433 495	173 202 006
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 238	2 658 233	31 898 851
14.	Dologi kiadások	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 655	5 665 651	67 987 856
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások			1 791 500		500 671	1 791 500			1 791 500			1 405 044	7 280 215
17.	Beruházások		100 000		254 000									354 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					8 527 060								8 527 060
21.	Kölsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	22 757 394	22 857 394	24 548 894	23 011 394	31 785 125	24 548 894	22 757 394	22 757 394	24 548 894	22 757 394	22 757 394	24 162 423	289 249 988
24.	Egyenleg	188 356	88 356	-1 603 144	-65 644	5 061 613	-1 603 144	188 356	188 356	-1 603 144	188 356	188 356	-1 216 673	

104 743 000	8 728 583
170 606 000	14 217 167
13 900 988	
173 202 006	14 433 501
31 898 851	2 658 238
67 987 856	5 665 655
7 280 215	
354 000	
8 527 060	
289 249 988	

Hozzájárulások összesítése - 2020.(1.módosítás)

Ezer forintban !

Települések megnevezése	Tagok 1	Tagok 2		Tagok 3	Fizetendő összesen
		Belső ell.	Hírlevél		
Aparhant	257			512	769
Bátaapáti	102	78	42	133	355
Bonyhád	3 265	2 481	1630	35221	42 597
Bonyhádvarasd	110	84	34	143	295
Cikó	227	173	97	295	792
Felsónána	50			199	249
Grábóc	50	32	22	55	159
Györe	165			213	378
Izmény	127	97	49	165	438
Kakasd	429			556	985
Kéty	50			220	270
Kisdorog	182	139	87	354	354
Kismányok	83	63	26	285	285
Kisvejke	105	80	40	136	136
Lengyel	130	99	60	168	168
Mórággy	188	143	90	244	244
Mócsény	85	64		109	109
Mucsfá	88			114	114
Murga	50			18	18
Nagymányok	576	438	210	1046	146
Nagyvejke	50		25	52	52
Tevel	344	261	162	500	500
Váralja	206	156	90	384	384
Závod	75	57	32	97	97
Zomba	50			633	6
Osszesen	7 044	4 445	2696	41852	56 037

Házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020.

12. melléklet

Kiadások számítása

Cikó:	1 fő 8 órás közalkalmazott:					
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600	1	195000	11	210600	2 511 600	
Járulék: 17,5 %				2 511 600	0,175	439 530
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	5000		60 000
Járulékteher.	60 000	0,175	60 000	0,15		19 500
Közlekedési költségtérítés Horváthné			8 240	12		98 880
Kiadás összesen:						3 129 510
Lengyel:	1 fő 4 órás közalkalmazott:					
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft/2	1	97500	11	105300	1 255 800	
Járulék: 17,5 %				1 255 800	0,175	219 765
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500		30 000
Járulékteher.	30 000	0,175	30 000	0,15		9 750
Közlekedési költségtérítés Szabóné			13 325	12		159 900
Kiadás összesen:						1 675 215
Mőcsény:	1 fő 8 órás közalkalmazott:					
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600	1	195000	11	210600	2 511 600	
Járulék: 17,5 %				2 511 600	0,175	439 530
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	5000		60 000
Járulékteher.	60 000	0,175	60 000	0,15		19 500
Kiadás összesen:						3 030 630
Tevel:	1 fő 4 órás közalkalmazott:					
Bér 1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft/2	1	97500	11	105300	1 255 800	
Járulék: 17,5 %				1 255 800	0,175	219 765
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	2500		30 000
Járulékteher.	30 000	0,175	30 000	0,15		9 750
Kiadás összesen:						1 515 315
Kakasd	Heti két alkalom kijárási 3 fő részére					
145 Ft X17,8km x 2 alkalom=5.162 Ft/nap						
1 hónapra8x 5.162 =41.296.- Fr						
12 hónapra vetítve 12 x 41.296.- Ft =495552.- Ft						495 552
Dolgozó bére: heti 5ó*4 hét= 20 óra/168 óra						
12 % bér jut.						
1 óra 195000, 11 óra 210600 Ft,	1	23400	11	25272	301 392	
Járulék: 17,5 %				301 392	0,175	52 744
Étkezési hozzájárulás: 5.000 Ft/hó			12	600		7 200
Járulékteher	7 200	0,175	7 200	0,15		2 340
Kiadás összesen:						859 228
Vidék összesen:						10 209 898
Bonyhád						39 692 102
Feladatellátás összesen:						49 902 000

Bevételek és kiadások összesítése

Település megnevezése	Saját bevétel	Becsült Mutatószám	1 főre járó állami	Állami támogatás	Bevétel összesen	Kiadások összege	Hozzájárulás összegeFt-ban	Ezer Ft-ban
Cikó	367 494	3,70	429 000	1 587 300	1 954 794	3 129 510	- 1 174 716	- 1 174
Kakasd	188 713	1,90	429 000	815 100	1 003 813	859 228	144 585	145
Lengyel	615 800	6,20	429 000	2 659 800	3 275 600	1 675 215	1 600 385	1 600
Mőcsény	496 613	5,00	429 000	2 145 000	2 641 613	3 030 630	- 389 017	- 390
Tevel	794 581	8,00	429 000	3 432 000	4 226 581	1 515 315	2 711 266	2 711
Bonyhád	3 694 800	37,20	429 000	15 958 800	19 653 600	39 692 102	- 20 038 502	- 20 038
Összesen:	6 158 000	62,00	429 000	26 598 000	32 756 000	49 902 000	- 17 146 000	- 17 146

Egyeztető adatok 6 158 000 62 429 000 26 598 000 49 902 000

 100 fő ellátott van.
 Óraszámok alapján
 igényelt mutató
 62, ezért a létszám
 62 %-a kerül a becsült
 mutatószámhoz

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei és kiadásai 2020. év

Kiadások	Foglalkoztatottak száma	Havi díj Ft/fő	Hónapok száma	Éves kiadás	Bevételi terv	Mutató-szám	Állami támogatás Ft/mutató	Állami támogatás összege	Hozzájárulás összege	Kerekítve
Aparhant	2 fő havi	10.000.- Ft	12	240 000	30 763	1	30 850	30 850	-178 388	-178
Bonyhádvarasd	2 fő havi	10.000.- Ft	12	240 000	184 575	6	30 850	185 100	129 675	130
Kisdorog	2 fő havi	10.000.- Ft	12	240 000	61 525	2	30 850	61 700	-116 775	-117
Kismányok	2 fő havi	10.000.- Ft	12	240 000	30 763	1	30 850	30 850	-178 388	-178
Tevel	2 fő havi	10.000.- Ft	12	240 000	92 288	3	30 850	92 550	-55 163	-55
Váralja	2 fő havi	10.000.- Ft	12	240 000	61 525	2	30 850	61 700	-116 775	-117
Nagymányok: átlag alapján 971400/80	9714000	80		607 125	153 813	5	30 850	154 250	-299 063	-299
									0	0
Bonyhádi kiadások				7 666 875	1 845 750	60	30 850	1851000	-3 970 125	-3971
Összesen:				9 714 000	2 461 000	80		2 468 000	-4 785 000	-4785

TAGOK 3. 2020. (1) MÓDOSÍTÁS

12. melléklet

Feladatok	Lakosság- szám 2019.01.01. 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	Étkeztetés és nappali ellátás	Hozzá-járulás összege	Tanya- gondnoki szolgál-tás	Hozzá-járulás összege	Család és gyermek- jóléti szolgálat	Család és gyermek- jóléti központ	Hozzá-járulás összege	ÖSSZESEN	Elenőző számok
Saját bevétel		104		20 279			6 158		2 461			17 205		93		0	0		46 300	
Állami támogatás		18 000		20 572			26 598					25 831		4 250		40 446	34 147		169 844	
Átvett pe.									2 468			1 258							3 726	
Bevételek összeen		18 104	0	40 851	0	0	32 756	0	4 929	0	0	44 294	0	4 343	0	40 446	34 147	0	219 870	
Kiadások		18 443		39 006			49 902		9 714			53 856		6 625		37 254	46 922		261 722	
Különbözet:			-339		1 845			- 17 146			- 4 785		- 9 562		- 2 282	3 192	- 12 775	- 9 583	- 41 852	
Aparhant	1029	x	-13	x		x			x	1	-178	-		-		x	x	- 321	- 512	
Bátaapáti	409	x	-5	x		x			x			-		-		x	x	- 128	- 133	
Bonyhád	13060	x	-165	x	1 845	x	37,2	- 17 146	x	60	-3841	x	- 9 562	x	- 2 282	x	x	- 4 070	- 35 221	
Bonyhádvaras	442	x	-5	x		x			x	6	0	-		-		x	x	- 138	- 143	
Cikó	910	x	-11	x		x	3,7		x			-		-		x	x	- 284	- 295	
Felsónána	637	-		-		-			-			-		-		x	x	- 199	- 199	
Grábóc	171	x	-2	x		x			x			-		-		x	x	- 53	- 55	
Györe	659	x	-8	x		x			x			-		-		x	x	- 205	- 213	
Izmény	509	x	-6	x		x			x			-		-		x	x	- 159	- 165	
Kakasd	1715	x	-21	x		x	1,9		x			-		-		x	x	- 535	- 556	
Kéty	704	-		-		-			-			-		-		x	x	- 220	- 220	
Kisdorog	730	x	-9	x		x			x	2	-117	-		-		x	x	- 228	- 354	
Kismányok	331	x	-4	x		x			x	1	-178	-		-		x	x	- 103	- 285	
Kisvejte	419	x	-5	x		x			x			-		-		x	x	- 131	- 136	
Lengyel	520	x	-6	x		x	6,2		x			-		-		x	x	- 162	- 168	
Mórág	753	x	-9	x		x			x			-		-		x	x	- 235	- 244	
Mócsény	338	x	-4	x		x	5,0		x			-		-		x	x	- 105	- 109	
Mucsfa	354	x	-4	x		x			x			-		-		x	x	- 110	- 114	
Murga	58	-		-		-			-			-		-		x	x	- 18	- 18	
Nagymanyok	2303	x	-29	-		-			x	5	-299	-		-		x	x	- 718	- 1 046	
Nagyvejte	159	x	-2	x		x			x			-		-		x	x	- 50	- 52	
Tevel	1374	x	-17	x		x	8,0		x	3	-55	-		-		x	x	- 428	- 500	
Váralja	823	x	-10	-		-			x	2	-117	-		-		x	x	- 257	- 384	
Závod	299	x	-4	x		x			x			-		-		x	x	- 93	- 97	
Zomba	2029	-		-		-			-			-		-		x	x	- 633	- 633	
Összesen	30735	21	-339	19	1845	18	62,0	- 17 146	21	80	-4785		-9562		-2282	25	25	- 9 583	- 41 852	