



## Völgységi Önkormányzatok Társulása

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

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

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

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

### JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

**Helyszín:** Váraljai Ifjúsági Tábor (Váralja, Parkerdő)

**Ideje:** 2019. szeptember 27. péntek, 11 óra

**Jelen vannak:** a jelenléti ív szerint a tanácsstagok

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszönti a tanács körében Potápi Árpád János államtitkár urat, a térség jegyzőit és Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a tanács 18 taggal határozatképes. A meghívót és az előterjesztéseket mindenki megkapta. A napirendi pontokat szavazásra bocsájtja, majd megállapítja, hogy azt a Tanács egyhangúlag elfogadta.

A tanácsülés által elfogadott napirendi pontok:

- 1) A VÖT 7/2019. (II.05.) 2019. évi költségvetési határozatának módosítása  
(1. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya.  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné
- 2) A VÖT 2019. I. félévi költségvetési beszámolója (2. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya.  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné
- 3) Beszámoló a VÖT 2019. I. féléves feladatellátásáról (3. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 4) Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság I. féléves munkájáról (4. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 5) A Központi háziorvosi ügyelet igénye egy fedett gépkocsibeálló építésére  
(5. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 6) Egyebek

#### 1.) napirendi pont

##### **A VÖT 7/2019. (II.05.) 2019. évi költségvetési határozatának módosítása**

**Filóné Ferencz Ibolya:** Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, átadja a szót a Pénzügyi osztályvezetőnek.

**Fauszt Józsefné:** Az előterjesztés II. pontjában szerepelő két tétel: járulékcsökkenés, bértámogatás megérkezése miatt szükséges módosítani a határozatot. A változás miatt módosulnak majd a befizetendő összegek természetesen a feladatellátásnak megfelelően.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen. A társulási ülés előtt az előterjesztés a Pénzügy bizottság is véleményezte. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

**Simon László:** A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és azt a tanácsnak elfogadásra javasolja.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

### **14/2019. (IX.27.) VÖTth. számú határozata**

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

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

(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	308.139.530.- Ft-ban
b.) összes kiadását	308.139.530.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	288.501.084.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	308.139.530.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	16.152.775.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	3.485.671.- 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	288.501.084.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	304.653.859.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	16.152.775.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	16.152.775.- 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	3.485.671.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	3.485.671.- 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

## **2.) napirendi pont**

### **A VÖT 2019. I. félévi költségvetési beszámolója**

**Filóné Ferencz Ibolya:** Bár jogszabályi előírás nem kötelezi a társulást, a tisztánlátás és a tájékoztatás érdekében fontosnak tartja a féléves költségvetési tájékoztatót. Köszöni szépen a Pénzügyi osztály kollégáinak a munkáját. A társulási ülés előtt az előterjesztés a Pénzügy bizottság is véleményezte. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság elnökének.

**Simon László:** A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, amelyet mindenre kiterjedőnek ítelt és amelyet elfogadásra javasol a társulási tanácsnak. Egyúttal köszöni szépen a Pénzügyi osztály munkáját és a kilenc évig tartó együttműködését.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen. Kérdezi, a tanácsot, hogy van- e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:*

### **15/2019. (IX.27.) VÖTth. számú határozata**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a társulás 2019. I. féléves költségvetéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

## **3.) napirendi pont**

### **Beszámoló a VÖT 2019. I. féléves feladatellátásáról**

**Filóné Ferencz Ibolya:** Kiegészíteni nem kívánja az előterjesztést. Kérdezi, a tanácsot, hogy van- e további kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy azt a Tanács 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

#### **16/2019. (IX.27.) VÖTth. számú határozata**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2019. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **4.) napirendi pont**

##### **Beszámoló a Völgységi értéktár Bizottság I. féléves munkájáról**

**Filóné Ferencz Ibolya:** Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni. Kérdezi a társulás ügyintézőjét, hogy kötelező-e az értéktár munkájáról félévente beszámolni.

**Szarvas Irén:** Igen, a települési, tájegységi és megyei értéktárak működését szabályozó kormányrendelet írja elő az értéktárak számára, hogy félévenként számoljanak be a képviselő-testületeknek, ill. a társulási tanácsnak.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Kérdezi, a tanácsot, hogy van- e további kérdésük, véleményük, hozzászólásuk az előterjesztéshez, megállapítja, hogy nincs, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

#### **17/2019. (IX.27.) VÖTth. számú határozata**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Értéktár Bizottság 2019. évi I. féléves szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **5.) napirendi pont**

##### **A Központi háziorvosi ügyelet igénye egy fedett gépkocsibeálló építésére**

**Filóné Ferencz Ibolya:** Elmondja, hogy ahogyan a júniusi tanácsülésen tájékoztatta a tanácsot: a város tulajdonában lévő Ablonczy-házban működő ügyelet mellett van három, szintén önkormányzati tulajdonban lévő garázs, amelyet a város 2012. május 2-án ingyenes használatra átadott a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet) számára. Megkereste dr. Barcza Zsoltot, a kórház igazgató főorvosát és az ügyeletet ellátó BZS Bt. képviselőjét, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a kórház továbbra is igényt tart a garázsokra, nem kívánnak átadni egyet használatra az ügyelet számára, mert az ügyelő orvosok közül csak egy fő tart erre igényt. Júniusban azon a véleményen volt, amelyen a tanács is, hogy ebben az esetben nem indokolt egy újabb garázs felépítése.

A jelenlegi előterjesztés melléklete tartalmaz egy nyilatkozatot, amelyet a júniusi tanácsülést követően kapott, s amelyből kiderül, hogy több orvos és asszisztens is igényli a fedett gépkocsibeállót. Annak érdekében, hogy dönteni tudjon a városi képviselő-testület és a társulási tanács is, a Műszaki osztálytól kért egy részletes anyagot, hogy mennyibe kerül egy gépkocsi beálló kialakítása az ügyelet mellett. A közvetlen egyeztetés során kiderült, hogy nem egy, hanem két gépkocsi beállóra van igény, a teljes megvalósítási költség pedig 1.009.300 forint. Kérdezi Horváth Csillát, a társulás pénzügyi ügyintézőjét, hogy a társulásnak mennyi pénzügyi maradványa lesz előreláthatóan az év végéig.

**Horváth Csilla:** A társulás pénzügyi maradványaként – ha sürgős, előre nem látható kiadás nem keletkezik - az év végére hasonló nagyságú összeg keletkezik.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen. Akkor ez azt jelentené, hogy a gépkocsi beálló megépítése esetén a társulás semmilyen tartalékkal nem rendelkezne a következő költségvetésig, azaz 2020. márciusáig. Kéri a tanácsot, hogy döntsön a határozati javaslatról.

*Megállapítja, hogy azt a Tanács 0 igen, 11 nem és 7 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:*

#### **18/2019. (IX.27.) VÖTth. számú határozata**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy a társulás pénzügyi maradványa 2019-ben nem teszi lehetővé a Központi háziiorvosi ügyelet által igényelt gépkocsi bejáró megépítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **6.) napirendi pont Egyebek**

**Filóné Ferencz Ibolya:** A társulási munka 5 évének értékelését azzal kezdi, hogy emlékezik a 2015 őszen elhunyt Csoma József, Győre polgármesterére, a 2017 nyarán elhunyt Bányai Károlyra, Kakasd polgármesterére és az idén nyáron elhunyt Lőrincz Andreára, Lengyel polgármesterére.

Minden tanácstagnak köszöni a közös, konstruktív munkát. Az októberi választáson már nem induló kollégáinak jó pihenést, azoknak, akik újra megmérettetik magukat, sok sikert kíván.

Elmondja, hogy a nem induló hat tanácstag közül hárman a társulás alapítótagja is voltak 2004-ben. Köszöni szépen a közös munkát: Héri Lászlónénak, aki 2002 óta Tevel polgármestere, Simon Lászlónak, aki 2002 óta Kismányok polgármestere, majd Höfler Józsefnek, aki a rendszerváltás óta polgármestere Kisvejkének. Kiemeli, hogy mindhárman további plusz feladatokkal járó tisztségeket is betöltöttek a társulás több évtizedes működése alatt.

Köszöni a 2014-2019 közötti közös munkát Haures Csabának, Cikó polgármesterének és Nagy Miklósnak, Nagyvejke polgármesterének. Átadja a szót Potápi Árpád János nemzetpolitikaért felelős államtitkárnak.

**Potápi Árpád János:** Köszönöni szépen a meghívást. Úgy értékeli az elmúlt öt évet, hogy az a térség legtöbb települése számára jelentős fejlesztéseket, felújításokat hozott. Elmondja, hogy természetesen különbségek vannak, hiszen a települések sem egyforma méretűek, az igényeik sem egyformák, de ő személy szerint eddig is és továbbra is arra törekszik, hogy a térség gazdasága fejlődhessen. A statisztikák pedig azt mutatják, hogy a bonyhádi térség kiemelkedik gazdaságfejlesztés területén a megyében, erre szerinte valamennyien büszkék lehetnek, hiszen valamennyiük munkája benne van. Elnézést kér azoktól a polgármesterektől, akiktől több meghívást is kapott, de nem jutott el a ciklusban hozzájuk. Kéri a megértésüket, mert a választókerülethez már 58 település tartozik és a dombóvári térség teljesen új volt a számára. Fontos volt, hogy a dombóvári térség településein is kapcsolatokat építsen, megismerkedjen a helyi problémákkal. Igyekszik mindenhová eljutni továbbra is, mert ezt elengedhetetlennek tartja. Azoknak a polgármestereknek, akik nem indulnak, mert nyugdíjba vonulnak, jó pihenést kíván, azoknak pedig, akik megmérettetik magukat ismét az októberi választásokon, sok sikert kíván! Köszöni szépen a meghívást és a szót.

**Filóné Ferencz Ibolya:** Köszöni szépen államtitkár úr részvételét és a térséget támogató munkáját. Kérdezi, hogy van-e bárkinek a napirendi ponton belül hozzászólása, véleménye, kérdése. Megállapítja, hogy nincs, köszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.

Váralja, 2019. szeptember 27.

Filóné Ferencz Ibolya  
elnök



dr. Puskásné dr. Szeghy Petra  
jegyző



## Völgységi Önkormányzatok Társulása

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

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

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

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

### JELENLÉTI ÍV

#### A Völgységi Önkormányzatok Társulása Tanácsülésén

Váraljai Ifjúsági Tábor, 2019. szeptember 27.

Önkormányzat/Lakosság szám Polgármester

Aláírás

1. Aparhant (1.065)

**Csóka Attila**

*Csóka Attila*

2. Bátaapáti (442)

**Darabos Józsefné**

*Darabos Józsefné*

3. Bonyhád (13.808)

**Filóné Ferencz Ibolya**

*Filóné Ferencz Ibolya*

4. Bonyhádvarasd (452)

**Csibi Zsolt**

*Csibi Zsolt*

5. Cikó (942)

**Haures Csaba**

*Haures Csaba*

6. Felsőnána (650)

**Bognár László**

*Bognár László*

7. Grábóc (185)

**Takács László**

*Takács László*

8. Györe (658)

**Filamella Tibor**

*Filamella Tibor*

9. Izmény (518)

**Kelemen Ferenc**

*Kelemen Ferenc*

10. Kakasd (1.755)

**Schellné Simcsik Orsolya**

*Schellné Simcsik Orsolya*

11. Kéty (700)

**Gördei Zoltán**

*Gördei Zoltán*

12. Kisdorog (757)

**Klein Mihály**

*Klein Mihály*

13. Kismányok (342)

**Simon László**

*Simon László*

14. Kisvejke (431)

**Höfler József**

*Höfler József*

15. Lengyel (599)

**Antal János alpm.**

.....

16. Mórággy (793)

**Glöckner Henrik**

.....

17. Mőcsény (344)

**Krachun Elemér**

.....

18. Mucsfa (399)

**Antal József**

.....

19. Murga (71)

**Felkl Márton**

*Felkl Márton*

20. Nagymányok (2.377)

**Karl Béla**

*Karl Béla*

21. Nagyvejke (168)

**Nagy Miklós**

*Nagy Miklós*

22. Tevel (1.414)

**Héri Lászlóné**

*Héri Lászlóné*

23. Váralja (857)

**Sziebert Éva**

.....

24. Závod (304)

**László Attila**

*László Attila*

25. Zomba (2.149)

**Szücs Sándor**

.....

— 808 —

28. Fauszt Józsefné

*Fauszt Józsefné*

30. Szarvas Irén

*Szarvas Irén*

31. Horváth Csilla

*Horváth Csilla*

32. Sebestyén Orsolya

.....

33. Ritter Adél

.....

34. dr. Barcza Zsolt

*35. PÓTAPÁI ÁRPÁD JÁNOS*

*Pótapái Árpád János*



## JELENLÉTI ÍV

### Jegyzők

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal - Kakasd, Aparhant, Györe, Mucsfa, Nagyvejke

dr. Dobai Sándor .....

Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal – Bátaapáti, Mórággy, Cikó

Bakó Józsefné .....

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhád, Izmény  
dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

*2.24.24 [Signature]*

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Kisdorog, Grábóc  
dr. Márton Antal

*[Signature]*

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Bonyhádvarasd, Möcsény, Kistvejke

dr. Brandt Huba

*[Signature]*

Nagymányok Város Polgármesteri Hivatala  
dr. Klausz Judit

*[Signature]*

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal – Váralja, Kismányok

Réger Balázs .....

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal – Tevel, Závod, Lengyel

dr. Hoffmann Adél .....

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal – Zomba, Kéty, Felsónána, Murgá

dr. Rózsa Éva

*[Signature]*

— 808 —



**Völgysegi Önkormányzatok Társulása**  
Bonyhád, Széchenyi tér 12. ☒ 7151 Bonyhád, Pf.: 56  
☎ /Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277  
Drótposta: [vot7151@gmail.com](mailto:vot7151@gmail.com)  
Honlap: [www.vot.hu](http://www.vot.hu)

**Tárgy: Meghívó**  
**Ikt. sz. 16/1-43/2019**  
**Ügyintéző: Szarvas Irén**

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Völgysegi Önkormányzatok Társulása rendes tanácsülésére.  
Az ülés ideje: **2019. szeptember 27. péntek, 11 óra**  
helye: **Váraljai Ifjúsági Tábor, (Parkerdő, Váralja)**

### Az ülés napirendi pontjai:

- 1) A VÖT 7/2019. (II.05.) 2019. évi költségvetési határozatának módosítása  
(1. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya.  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné
- 2) A VÖT 2019. I. félévi költségvetési beszámolója (2. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya.  
Tanácskozási joggal részt vesz: Fauszt Józsefné
- 3) Beszámoló a VÖT 2019. I. féléves feladatellátásáról (3. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 4) Beszámoló a Völgysegi Értéktár Bizottság I. féléves munkájáról (4. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 5) A Központi háziiorvosi ügyelet igénye egy fedett gépkocsibeálló építésére  
(5. előterjesztés)  
Előadó: Filóné Ferencz Ibolya
- 6) Egyebek

**Kérem, szíveskedjen a [vot7151@gmail.com](mailto:vot7151@gmail.com) címre jelezni, hogy részt tud-e venni az ülésen és az ebéden.**

Bonyhád, 2019. szeptember 09.

Tisztelettel: Filóné Ferencz Ibolya sk.  
a társulási tanács elnöke



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. szeptember 27. napján  
tartandó  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulásának 7/2019. (II.15.) határozatának módosítása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné
Előterjesztés száma:	1.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1.1; 1.2; 1.3; 1.4;2; 3; 4; 6. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

#### Tisztelt Társulási Tanács!

##### Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a rendelkezik többek között a társulások költségvetési előirányzatának módosításáról, valamint az elvégzett, saját hatáskörű módosítások költségvetési határozaton történő átvezetéséről.

Fenti indokok alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetéséről szóló, 7/2019. (II.15.) határozata módosítási javaslatát.

##### Részletes indokolás:

###### I. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:

Az indoklás az 1.1. mellékletben szereplő oszlopokban szereplő adatok alapján készült.

A Társulás költségvetésének saját hatáskörben már végrehajtott módosítására az alábbi jogcímen és összegek szerint került sor:

- Adó és járulékváltozások, valamint a szociális ágazat ágazati pótlékának ellentételezéseként a Társulás által fenntartott intézményben a dolgozók béréhez és járulékhöz a félév során 14.464.537.- Ft összegű központi forrás érkezett a gesztor, Bonyhád Város Önkormányzata számára, melyet pénzáradással biztosított a Társulás részére. A központi forrás terhére a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata került megemelésre.

- A Társulási Tanács a 8/2019. (IV.05.) VÖTth. számú határozatával fogadta el a Tagok 3. csoport feladatellátásához tartozó 2018. évi bevételei és kiadásai elszámolását. A bruttó elszámolás elve alapján az önkormányzatok által fizetendő

hozzájárulás bevételként 5.254.766.- Ft összegben, míg az önkormányzatok részére kiutalandó támogatás 7.601.402.- Ft összegben merült fel. Az elszámolási különbözetként jelentkező 2.346.636.- Ft-ot az elkülönítetten kezelt tartalékából rendeztük.

## **II. A Társulási Tanács által javasolt módosítás:**

1. A költségvetés készítésekor a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatalával meglévő hatósági szerződés alapján a Gondozási Központnál 1.602.000.- Ft összegű bértámogatás tervezésére került sor. Az év során további hatósági szerződések megkötésére volt mód, melynek alapján 2.968.000.- Ft nem tervezett bevétel érkezett. Ennek összegével az intézmény átvett pénzeszközeinek előirányzata megemelésre, az intézmény részére járó támogatás csökkentésre került.

Fenti összeget Társulás költségvetésén is szükséges átvezetni.

2. Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-jétől 2 %-kal, 17,5 %-ra csökken. A járulék mértékének csökkenése a Gondozási Központ intézményénél 1.245.000.- Ft összegű kiadási megtakarítás eredményez, melynek elvonását javasoljuk.

Az előterjesztett módosításokat követően a költségvetés főösszege 308.139.530.- Ft-ra változik.

### **Határozati javaslat**

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

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

(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 bevételeit	308.139.530.- Ft-ban
b.) összes kiadásait	308.139.530.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	288.501.084.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	308.139.530.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	19.638.446.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	16.152.775.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	3.485.671.- 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	288.501.084.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	304.653.859.- Ft-ban

c.) költségvetési hiányát	16.152.775.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	16.152.775.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadását	- 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	3.485.671.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	3.485.671.- 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.

Bonyhád, 2019. szeptember 19.

Filóné Ferencz Ibolya  
Társulási Tanács Elnöke

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>160 234 781</b>	<b>19 719 303</b>	<b>179 954 084</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>178 709 084</b>
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	160 234 781	19 719 303	179 954 084	-1 245 000	178 709 084
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 566 781		6 566 781	-1 245 000	5 667 781
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>109 792 000</b>		<b>109 792 000</b>		<b>109 792 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		62 744 000	62 744 000		62 744 000
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke		25 000	25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		43 092 000	43 092 000		43 092 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 930 000	3 930 000		3 930 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Bumósító által fizetett kárértesítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	109 792 000	-109 792 000			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételök értékesítése					
6.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>					
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kivéve)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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 (kivéve)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>270 026 781</b>	<b>19 719 303</b>	<b>289 746 084</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>288 501 084</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 638 446		19 638 446		19 638 446
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	19 638 446		19 638 446		19 638 446
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz sem kapcsolódó származékos igények bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>19 638 446</b>		<b>19 638 446</b>		<b>19 638 446</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>289 665 227</b>	<b>19 719 303</b>	<b>309 384 530</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>308 139 530</b>

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 591 655	21 565 268	301 156 923	-1 245 000	299 911 923
1.1.	Személyi juttatások	168 705 000	12 104 223	180 809 223		180 809 223
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 900	2 360 314	38 897 314	-1 245 000	37 652 314
1.3.	Dologi kiadások	66 682 984		66 682 984		66 682 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	7 100 731	14 767 402		14 767 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	2 985 000	500 671	3 485 671		3 485 671
2.1.	Beruházások	2 985 000	500 671	3 485 671		3 485 671
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.)	7 008 572	-2 346 636	4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000		83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	-2 346 636	4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 665 227	19 719 303	309 384 530	-1 245 000	308 139 530
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése					
5.2.	Létszámteremtési célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése					
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 felvételése					
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 felvételése					
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	289 665 227	19 719 303	309 384 530	-1 245 000	308 139 530

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

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	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	101 077 000	16 219 100	117 296 100	-899 000	116 397 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek					
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	16 219 100	117 296 100	-899 000	116 397 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 602 000		1 602 000	-899 000	703 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	78 004 000		78 004 000		78 004 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		52 006 000	52 006 000		52 006 000
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke		25 000	25 000		25 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		22 161 000	22 161 000		22 161 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 811 000	3 811 000		3 811 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	78 004 000	-78 004 000			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételcsékek értékesítése					
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	179 081 000	16 219 100	195 300 100	-899 000	194 401 100
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	11 809 243		11 809 243		11 809 243
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	11 809 243		11 809 243		11 809 243
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)</b>					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	11 809 243		11 809 243		11 809 243
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	190 890 243	16 219 100	207 109 343	-899 000	206 210 343



## VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA

1.2. melléklet

2019

## . ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 813 671	18 065 065	199 878 736	-899 000	198 979 736
1.1.	Személyi juttatások	114 941 000	9 175 198	124 116 198		124 116 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 563 000	1 789 136	27 352 136	-899 000	26 453 136
1.3.	Dologi kiadások	40 809 000		40 809 000		40 809 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 671	7 100 731	7 601 402		7 601 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 988 000	500 671	2 488 671		2 488 671
2.1.	Beruházások	1 988 000	500 671	2 488 671		2 488 671
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	-2 346 636	4 741 936		4 741 936
3.1.	Általános tartalék	83 000		83 000		83 000
3.2.	Céltartalék	7 005 572	-2 346 636	4 658 936		4 658 936
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 890 243	16 219 100	207 109 343	-899 000	206 210 343
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)					
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések felváltása					
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányításcsere támogatás felváltása					
7.4.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	190 890 243	16 219 100	207 109 343	-899 000	206 210 343

## SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer 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

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Társulási működési támogatások</b>					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>89 187 781</b>	<b>3 500 203</b>	<b>62 657 984</b>	<b>-346 000</b>	<b>62 311 984</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 187 781	3 500 203	62 657 984	-346 000	62 311 984
2.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	4 964 781		4 964 781		4 964 781
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.16.)</b>	<b>31 788 000</b>		<b>31 788 000</b>		<b>31 788 000</b>
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 738 000	10 738 000		10 738 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		20 931 000	20 931 000		20 931 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		119 000	119 000		119 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	31 788 000	-31 788 000			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>98 945 781</b>	<b>3 500 203</b>	<b>94 445 984</b>	<b>-346 000</b>	<b>94 099 984</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok behatalása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Belektetésű célú belföldi értékpapírok behatalása, értékesítése					
11.4.	Belektetésű célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>7 829 203</b>		<b>7 829 203</b>		<b>7 829 203</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 829 203		7 829 203		7 829 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>7 829 203</b>		<b>7 829 203</b>		<b>7 829 203</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>98 774 984</b>	<b>3 500 203</b>	<b>102 275 187</b>	<b>-346 000</b>	<b>101 929 187</b>

## . ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## ADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>97 777 984</b>	<b>3 500 203</b>	<b>101 278 187</b>	<b>-346 000</b>	<b>100 932 187</b>
1.1.	Személyi juttatások	53 764 000	2 929 025	56 693 025		56 693 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 974 000	571 178	11 545 178	-346 000	11 199 178
1.3.	Dologi kiadások	25 873 984		25 873 984		25 873 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	7 166 000		7 166 000		7 166 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>997 000</b>		<b>997 000</b>		<b>997 000</b>
2.1.	Beruházások	997 000		997 000		997 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>98 774 984</b>	<b>3 500 203</b>	<b>102 275 187</b>	<b>-346 000</b>	<b>101 929 187</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Létszámra célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokról					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Belektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Belektetés célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi, irányhatósági támogatás folyósítása					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Belektetés célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szóróműködés kiadásai</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>98 774 984</b>	<b>3 500 203</b>	<b>102 275 187</b>	<b>-346 000</b>	<b>101 929 187</b>

## II 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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	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.	Készenléti díjak 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.	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 -ből 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 -ből 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

Forintban

Forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						Személyi juttatások	168 705 000	12 104 223	180 809 223		180 809 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 234 781	19 719 303	179 954 084	-1 245 000	178 709 084	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 537 000	2 369 314	38 897 314	-1 245 000	37 652 314
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	66 082 984		66 082 984		66 082 984
4.	Közhatalmi bevételek						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	7 666 671	7 100 731	14 767 402		14 767 402
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	7 088 572	-2 346 636	4 741 936		4 741 936
7.	Egyéb működési bevételek	109 792 000		109 792 000		109 792 000						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+9.+12.)</b>	<b>270 026 781</b>	<b>19 719 303</b>	<b>289 746 084</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>288 501 084</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>286 680 227</b>	<b>19 218 632</b>	<b>305 898 859</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>304 653 859</b>
14.	Helyi költségvetési bevételek (13.+...+18.)	16 653 446		16 653 446		16 653 446	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Köztulajdonosi bevételek (13.+...+18.)	16 653 446		16 653 446		16 653 446	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási tevékenységek bevételei						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belföldi vállalkozásokból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+21.)						Felújítási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése						Bérek eltelése					
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)	16 653 446		16 653 446		16 653 446	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>286 680 227</b>	<b>19 719 303</b>	<b>306 399 530</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>305 154 530</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>286 680 227</b>	<b>19 218 632</b>	<b>305 898 859</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>304 653 859</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 653 446</b>	<b>-</b>	<b>16 152 778</b>	<b>-</b>	<b>16 152 778</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>500 671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>500 671</b>	<b>500 671</b>	<b>-</b>	<b>500 671</b>

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

Sor- szám	Bevételek					Forintban Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 985 000	500 671	3 485 671			3 485 671
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke					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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>					<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>2 985 000</b>	<b>500 671</b>	<b>3 485 671</b>			<b>3 485 671</b>
13.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 985 000		2 985 000		Értékpapír vásárlás, visszatérítésként						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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					Közfelhalmozásból származó						
18.	Egyéb hosszú finanszírozású bevételek					Befektetés célú befűzés, költséges értékpapírok vásárlás						
19.	Hosszú lejáratú finanszírozású bevételek (20+...+24)					Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb rövid finanszírozású bevételek											
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>2 985 000</b>		<b>2 985 000</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>						
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 985 000</b>		<b>2 985 000</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 985 000</b>	<b>500 671</b>	<b>3 485 671</b>			<b>3 485 671</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 985 000</b>	<b>500 671</b>	<b>3 485 671</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>500 671</b>	<b>500 671</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>289 665 227</b>	<b>19 719 303</b>	<b>309 384 530</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>289 665 227</b>	<b>19 719 303</b>	<b>309 384 530</b>	<b>-1 245 000</b>	<b>308 139 530</b>	





		Előirányzat											Összesen				
Száma	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat											Összesen				
		Különb. feladat	Járási működés	Működési előirányzat	Tervezett Tanszék által járási működés	Működési előirányzat	Önként vállalt feladat	Járási működés	Működési előirányzat	Tervezett Tanszék által járási működés	Működési előirányzat	Állami feladat		Járási működés	Működési előirányzat	Tervezett Tanszék által járási működés	Működési előirányzat
<b>Bevételek</b>																	
1	Működési bevételek	26 447 000		26 447 000		26 447 000	31 489 000		32 489 000		31 489 000						127 936 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 681 000	3 362 701	4 964 701	3 968 000	7 921 701	4 964 701		4 964 701								12 297 562
2.1	Előirányzat kiadások bevételei																
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai (A) a belülről																
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 681 000	3 362 701	4 964 701	3 968 000	7 921 701	4 964 701		4 964 701								12 297 562
3	Költségtérítési bevételek	3 400 000	3 362 701	4 964 701	3 968 000	7 921 701	4 964 701		4 964 701								12 297 562
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)																
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai (A) a belülről																
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
4.3	4.3.1. Állami támogatás																
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																
5.1	Járási célú javak értékesítése																
5.2	Járási célú eszközök értékesítése																
5.3	Egyéb javak értékesítése																
6	Működési célú átvett pénzeszközök																
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8	Költségvetési bevételek összesen (8.1.+...+8.3.)	38 848 000	3 725 701	11 411 701	3 968 000	14 879 701	36 453 701		36 453 701								148 633 562
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	151 267 471	7 146 162	158 498 112	3 867 000	164 841 683	69 863 149	4 000 874	63 864 077	346 000							317 799 639
9.1	Költségvetési hatáskörű pénzeszközök	3 561 676		3 561 676		3 561 676	1 120 331		3 620 331								16 131 874
9.2	Változatlan maradvány pénzeszközök																
9.3	Állami célú pénzeszközök értékesítése (aktívumértékesítés)	348 804 400	7 146 162	355 950 562	3 867 000	151 279 907	68 742 818	4 000 874	60 243 746	346 000							291 667 760
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>159 865 471</b>	<b>10 871 863</b>	<b>169 929 814</b>	<b>7 835 000</b>	<b>181 721 384</b>	<b>106 316 850</b>	<b>4 004 874</b>	<b>100 317 778</b>	<b>346 000</b>							<b>378 433 201</b>
<b>Kiadások</b>																	
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	177 268 471	16 463 462	187 532 214	879 000	186 533 214	87 473 984	3 768 263	89 748 317	346 000	88 914 187						378 147 521
1.1	Járási kiadások	114 941 000	9 179 198	124 120 198		124 120 198	33 114 000	2 979 671	35 181 671		35 181 671						188 679 213
1.2	Működési célú kiadások az alapvető költségvetésről	25 561 000	1 789 136	27 350 136	879 000	28 229 136	11 476 000	171 000	11 647 000	346 000	11 688 476						37 844 314
1.3	Dologi kiadások	36 766 471		36 766 471		36 766 471	25 189 984		31 169 984		31 169 984						59 624 984
1.4	Származékosított kiadások																
1.5	Egyéb működési célú kiadások	589 000	595 128	1 184 128		1 184 128	897 000	588 679	1 697 679		1 697 679						3 000 671
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 988 000		1 988 000		1 988 000	897 000	588 679	1 697 679		1 697 679						3 000 671
2.1	Felújítások	1 988 000		1 988 000		1 988 000	897 000	588 679	1 697 679		1 697 679						3 000 671
2.2	Felújítások																
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
3	Állami célú kiadások az alapvető költségvetésről, eredetileg kiadás																
4	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>179 256 471</b>	<b>16 463 462</b>	<b>189 720 214</b>	<b>879 000</b>	<b>188 521 214</b>	<b>106 370 984</b>	<b>4 356 942</b>	<b>101 445 996</b>	<b>346 000</b>	<b>90 611 866</b>						<b>378 147 521</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	13 352 898	16 352 898	16 352 898	16 352 898	16 352 898	16 352 898	16 827 206	178 709 084
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 333	9 149 337	109 792 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek					19 638 446								19 638 446
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 502 231</b>	<b>22 502 231</b>	<b>22 502 231</b>	<b>22 502 231</b>	<b>42 140 677</b>	<b>22 502 231</b>	<b>25 502 231</b>	<b>25 502 231</b>	<b>25 502 231</b>	<b>25 502 231</b>	<b>25 502 231</b>	<b>25 976 543</b>	<b>308 139 530</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	14 058 750	16 058 750	16 058 750	16 058 750	16 058 750	16 058 750	16 162 973	180 809 223
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 044 750	3 230 636	3 230 636	3 230 636	3 230 636	3 230 636	3 230 634	37 652 314
14.	Dologi kiadások	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 516 915	5 996 919	66 682 984
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	3 392 231	14 767 402
17.	Beruházások				2 985 000		500 671							3 485 671
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok					4 741 936								4 741 936
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 620 415</b>	<b>22 620 415</b>	<b>24 411 915</b>	<b>25 605 415</b>	<b>27 863 022</b>	<b>26 112 586</b>	<b>26 006 301</b>	<b>26 006 301</b>	<b>26 097 801</b>	<b>26 006 301</b>	<b>26 006 301</b>	<b>28 782 757</b>	<b>308 139 530</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-118 184</b>	<b>-118 184</b>	<b>-1 909 684</b>	<b>-3 103 184</b>	<b>14 277 655</b>	<b>-3 610 355</b>	<b>-504 070</b>	<b>-504 070</b>	<b>-595 570</b>	<b>-504 070</b>	<b>-504 070</b>	<b>-2 806 214</b>	



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. szeptember 27. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Tájékoztató a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Fauszt Józsefné, Horváth Csilla
Előterjesztés száma:	2.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	-
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatását jogszabály nem írja elő, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a félévi tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezései 2015. évtől kezdődően hatályon kívül helyezésre kerültek.

Az előterjesztés célja az, hogy a Társulási Tanács számára összességében, intézményenként és kiemelt előirányzatonként bemutassa a költségvetési határozatban szereplő célok megvalósulását, valamint az előirányzatok teljesülésének alakulását.

A tájékoztató a Gondozási Központ és a Társulás 2019.06.30-i állapotnak megfelelő könyvelési adataiból készült.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása a Társulás 2019. évi költségvetését 2019. február 15-én a 7/2019. (II.15.) VÖTth. határozatával fogadta el, módosítására az év eddigi részében nem került sor.

#### 1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A költségvetés eredeti előirányzatának összege 289.665.227.- Ft volt, amely az évközi módosításokat követően 309.384.530.- Ft-ra emelkedett.

Előirányzat növekedés Gondozási Központnál 14.464.537.- Ft összegű, amely a személyi juttatás és járulékánál a bérkompenzáció és az ágazati pótlék évközi központi forrása miatt keletkezett.

A Társulásnál az 5.254.766.- Ft összegű előirányzat növekményt a Tagok 3. csoport 2018. évi bevételi és kiadásai elszámolását követően jelentkező elszámolási különbözet okozza.

A tájékoztatóban szereplő módosított előirányzatok összege 309.384.530.- Ft, a bevételek 163.055.733.- Ft-ban, 52,70 %-ban, a kiadások 152.039.870.- Ft-ban, 49,14 %-ban teljesültek. A bevételek kismértékben az időarányos szint felett, míg a kiadások az időarányos szint alatt teljesültek.

A költségvetés előirányzatai a Völgységi Önkormányzatok Társulása központi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mellett tartalmazzák a Bonyhádi Gondozási Központ (továbbiakban: Gondozási Központ) előirányzatait is. A bevételeket és kiadásokat szervezeti egységenként mutatjuk be.

### 1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

#### Társulás bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	153.668.000.-	173.387.303.-	88.897.304.-	51,27
Működési bevételek	61.856.000.-	61.856.000.-	26.848.411.-	43,40
Maradvány igénybevétele	9.305.572.-	9.305.572.-	9.305.572.-	100,00
Összesen:	224.829.572.-	244.548.875.-	125.051.287.-	51,14

A Társulás bevételei a módosított előirányzatokhoz viszonyítva 51,14 %-ban teljesültek.

Az **államháztartáson belüli működési támogatások** között került megtervezésre eredeti előirányzatként 151.151.000.- Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások összege, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz támogatói okirat szerinti 2.517.000.- Ft-os összege.

Az előirányzatok összege megemelésre került a 2018. évi elszámolásból az önkormányzatok által befizetésenként elszámolandó hozzájárulás 5.254.766.-Ft-os összegével. A növekmény további, 14.464.537.- Ft-os összegét a bérkompenzáció és ágazati pótlék címén érkezett központi forrás képezi.

Az elszámolt támogatások a módosított előirányzatot kismértékben haladták meg, a teljesítési mutató e bevételi körben 51,27 %-os mértékű.

A 2018. évi elszámolásból származó fizetési kötelezettségeiket az Önkormányzatok az előterjesztés készítésének időpontjáig rendezték.

A **működési bevételek** összege a tagok által befizetett hozzájárulások összegéből származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címen együttesen 61.856.000.- Ft tervezésére került sor és a félév végéig 26.848.411.- Ft érkezett. A hozzájárulások összegének számlázása június hónap folyamán megtörtént.

A számlázott összeget az előterjesztés készítésének időpontjáig valamennyi önkormányzat megfizette.

A maradvány összegéből a Társulás főszámlájának maradványa 3.813.114.- Ft, míg a TAGOK3 csoportba tartozó feladatellátáshoz tartozó elkülönített bankszámla maradványa 5.492.458.- Ft volt.

### Gondozási Központ bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	6.566.781.-	6.566.781.-	4.569.954.-	69,59
Működési bevételek	47.936.000.-	47.936.000.-	23.030.858.-	48,05
Maradvány igénybevétele	10.332.874.-	10.332.874.-	10.332.874.-	100,00
Működési célra átvett pénzeszközök			70.760.-	-
Összesen:	64.835.655.-	64.835.655.-	38.004.446.-	58,68

A Gondozási Központ bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva az időarányos mértéket meghaladóan teljesültek.

A működési célú támogatásokon belül eredeti előirányzat szintjén a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00001 számú, a helyi foglalkoztatási együttműködések: Bonyhádi Paktum elnevezésű pályázathoz tartozóan 4.964.781.- Ft bevétel tervezésére került sor, amelyhez a félév végéig igénylésre nem került sor.

További 1.602.000.- Ft tervezése történt, melyet a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja biztosít a programban résztvevők után az intézmény részére. A félév során további támogatói okiratok kerültek aláírásra, melyek alapján 2.967.954.- Ft támogatás igénylésére volt mód. Az érkezett többlet a bevételek és kiadások 2019. évi elszámolásában csökkenteni majd az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás összegét.

Az intézménynél egyéb átvett pénzeszköz tervezésére nem került sor, azonban a félév során vállalkozásoktól, valamint háztartásoktól az intézmény programjainak támogatására 70.760.- Ft érkezett.

A működési bevételi terv teljesítése 48,5 %-os mértékű, kismértékben alatta marad az időarányos szintnek. A teljesített bevételek módosított előirányzathoz viszonyított COFOG-os adatait vizsgálva az látszik, hogy a közösségi ellátás részeként nyújtott szállítási szolgáltatás bevétele alacsonyabb az időarányos előirányzatnál. Az intézmény által nyújtott egyéb szolgáltatásoknál összességében az időarányos szintnek megfelelő bevétel realizálódott.

Az intézménynél kimutatott maradványból 7.829.203.- Ft összegű volt a TOP pályázathoz tartozó, míg 2.503.671.- Ft az intézmény érintő maradvány összege, melynek számviteli elszámolása a félév során a tervezett összeg szerint megtörtént.

### Társulás kiadásai:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	150.000.-	150.000.-	10.802.-	7,2
Munkaadókat terhelő járulékok	98.000.-	98.000.-	-	-
Dologi kiadások	9.149.000.-	9.149.000.-	1.599.332.-	17,48

Egyéb működési célú kiadások	7.166.000.-	14.767.402.-	11.976.168.-	81,10
Tartalékok	7.088.572.-	4.741.936.-	-	-
Beruházások	400.000.-	400.000.-	344.290.-	86,07
Összesen:	24.051.572.- Ft	29.306.338.-	13.930.592.-	47,53

A Társulási kiadásoknak a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési mutató 47,53 %-os. A kiadások egyes elemei az alábbiak voltak:

- Személyi juttatások között tervezésre a reprezentáció került 150.000.- Ft összegben, amelyhez tartozóan összesen 10.802.- Ft, a társulási tanácsülések reprezentációjaként került elszámolásra.

- A munkaadói járulékok között a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékteher került 98.000.- Ft összegben tervezésre, amelyhez az év további részében merül fel kiadás.

- Üzemelési anyag 158.000.- Ft összegű előirányzata a Társulás irodaszereinek és egyéb anyagköltségeinek tervezett összegét tartalmazza. Ezen a jogcímen a félév végéig kiadás nem merült fel. A beszerzésekre évi egy alkalommal, nagyobb volumenben kerül sor.

- Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 253.000.- Ft tervezésére került sor, amely a honlap karbantartásának, a mobiltelefon díjának kiadásait tartalmazza. Mindkét kiadási elem esetében a számlázás és fizetés folyamatos volt.

- A karbantartás kerete 473.000.- Ft, amely a sátor és az orvosi eszközök karbantartására szolgált. Ennek terhére a félév végéig kiadás nem merült fel.

- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata a társult önkormányzatok belső ellenőrzési feladata tervezett kiadásának összegét tartalmazza, ehhez tartozó kiadás a második félévben lesz.

- Az egyéb szolgáltatások között a posta és bankköltség kiadásait, valamint az újság postai terjesztésének kiadásait terveztük 576.000.- Ft összegben. A félév végéig ebből 283.407.- Ft teljesült. A Völgységi Hírlevél 2019. évre tervezett 5 számából az első félév során 3 jelent meg, a terjesztés kiadásai ennek megfelelően alakultak.

- A reklám és propaganda kiadások a Hírlevél létrehozásához tartoznak. A tervezett kiadások összege 2.446.569.- Ft, míg a felmerült kiadásoké 990.840.- Ft, az elszámolt kiadás a megjelent újságok számával arányos.

- A működési célú előzetes ÁFA a felmerülő kiadások függvénye, melynek esetében a 1.585.431.- Ft előirányzattal szemben 191.752.- Ft kiadás teljesült.

- Az egyéb dologi kiadások terhére virágcsokor vásárlásra került sor 13.937.- Ft összegben.

- Az egyéb működési célú támogatások az államháztartáson belülről előirányzatai között bérátadásként a társulási és a pénzügyi ügyintéző bér és járulékait terveztük meg, átutalásra az 1 - 5 hónapig terjedő időszak kiadása került.

A félév során az elszámolási különbözet jogcímen jelenik meg előirányzat növekményként a 2018. évi feladatellátás bevételei és költségei elszámolása alapján az önkormányzatoknak a bruttó kiutalandó 7.601.402.- Ft-os összege is. Az elszámolásban szereplő, az önkormányzatok részére járó összegekből 7.529.125.- Ft visszautalása a félév végéig, míg a fennmaradó különbözetet július hónapban utaltuk ki.

- Az egyéb működési célú támogatások az államháztartáson kívülre elkülönített 2.300.000.- Ft-os kerete terhére került kifizetésre az elbírált közművelődési pályázatokra jóváhagyott összeg.
- Beruházási kiadásként 400.000.- Ft-ot terveztünk, amely egy lap-top beszerzésének összegét tartalmazza. A beszerzés megvalósult, a kiegészítő kellékek beszerzése következő évre tolódik át.
- Tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Társulás (Tagok1.,2.)	Társulás (Tagok3.)	Összesen
Előirányzat:01.01.	1.596.114.-	5.492.458.-	7.088.572.-
Igénybevétel:			
- 2018. évi elszámolási különbözet		-2.346.636.-	-2.346.636.-
Állomány: 2017.06.30-án	1.596.114.-	3.145.822.-	4.741.936.-

Az intézmény 2019.06.30-i záró pénzkészlete 4.138.674.- Ft, amelyből a pályázati számla egyenlege 3.197.280.- Ft, míg az intézmény pénzkészlete 941.394.- Ft volt.

#### **Gondozási kiadásai:**

adatokat Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	168.555.000.-	180.659.223.-	90.807.606.-	50,26
Munkaadókat terhelő járulékok	36.439.000.-	38.799.314.-	18.636.177.-	48,03
Dologi kiadások	57.533.984.-	57.533.984.-	27.593.157.-	47,95
Egyéb működési célú kiadások				
Tartalékok	500.671.-	-	-	
Beruházások	2.585.000.-	3.085.671.-	1.071.338.-	34,72
Összesen:	265.613.655.-	280.078.192.-	138.109.278.-	49,31

Az intézmény kiadásai között szerepelnek az előzőekben is említett pályázathoz tartozó kiadások. A táblázatban szereplő adatok az intézmény és a pályázat kiadásait együtt tartalmazzák.

A projekthez tartozó kiadásokról elmondható az, hogy valamennyi előirányzati csoportban a kifizetések a pályázatban meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan zajlanak, az intézményi összkiadásokra torzító hatással nincsenek.

Kizárólag az intézményt érintő személyi juttatások esetében a kiadások teljesítési mutatója 50,36 %-os. A mutató időarányoshoz képest kismértékben magasabb mértékét az év első felében teljesített egyszeri kifizetés (végkielégítés, jubileumi jutalom) okozza. A félév során a bérfelhasználás az egyéb bérelemekben a tervezettnél megfelelő volt.

A munkaadói járulékoknál rehabilitált dolgozó évközi felvételére került sor, emiatt alacsonyabb összegű a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség a tervezettnél. Ennek következtében az első félévben kisebb, a második félévben nagyobb összegű járulék maradvány várható.

Az intézmény álláshelyeinek száma 58 fő, amely jelenleg betöltött. Időszakos üres állás a félév során a természetes munkaerő mozgások következtében, rövid ideig volt. Dologi kiadásokra 27.593.157.- Ft-ot számoltunk el, amely 47,95 %-os teljesítésnek felel meg. A kereten belül a kiadási jogcímek előirányzat teljesítési adatai vegyes képet mutatnak.

Kisebb volumenű többletfelhasználás az üzem-, és szakmai anyagoknál van. Megtakarítás látszik az energia költségek, valamint az élelmezési kiadásoknál. Az eltérések ellenére a kiadási csoport előirányzatának korrekciójára jelenleg nincs szükség.

Beruházási kiadásra elkülönített keret terhére a jóváhagyott beszerzések egy része megvalósult, továbbiak az év második felében várhatók. Így felszerelésre került a kamera rendszer, beszerzésre a hűtőszekrény, tűzhely, a családsegítő informatikai eszközei és irodai berendezései.

A társulás bankszámlájának egyenlege 742.003.- Ft, míg a tagok 3 csoporthoz tartozó elkülönített bankszámla egyenlege 4.434.501.- Ft volt.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a tájékoztató tudomásulvételére.

Bonyhád, 2019. szeptember 20.

Filóné Ferencz Ibolya  
Társulási Tanács Elnöke





## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. szeptember 27. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÖT 2019. évi I. féléves feladatellátásáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	3.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Kérem, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerint szíveskedjenek elfogadni a Társulás első féléves feladatellátási beszámolóját!

#### **Határozati javaslat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2019. évi I. féléves feladatellátási beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2019. augusztus 30.

Filóné Ferencz Ibolya  
elnök



## ***Volgysegi Önkormányzatok Társulása (VÖT)***

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

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

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

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

---

### **Beszámoló a Volgysegi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) 2019. I. félévi feladatellátásáról**

#### **I/A. Társulás működése és feladatellátása**

2016. január 1-jétől hatályos társulási megállapodás a társulás által ellátott feladatokat három tagcsoportban - a települések egyedi igényeinek megfelelően - látja el. A Tagok3 csoportban 25 települési önkormányzat jogszabályban előírt - gyermek-és családvédelmi, valamint idősellátási feladatokat - lát el a VÖT fenntartásában működő Bonyhádi Gondozási Központon keresztül. A társulási megállapodás 2. függelékében tartalmazza társulás által ellátott a 19 kormányzati funkciót.

#### **I/B. 2019-ben a következő időpontokban ülésezett a Társulási Tanács**

1. 2019. február 15. (Bonyhád)
2. 2019. április 05. (Mócsény)
3. 2019. május 29. (Tevel)
4. 2019. június 27. (Bonyhád)

A négy tanácsülésre 13 írásbeli előterjesztés készült és 13 határozat született. A tanácsüléseken a részvétel átlagosan 17 fő volt. A határozatban megjelölt határidők teljesültek.

#### **I/C. Az üléseken született határozatok 2019-ben:**

##### **1/2019. (II.15.) VÖTth. számú határozat**

A Volgysegi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Központi Háziiorvosi Ügyelet 2018. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. és 2. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

##### **2/2019. (II.15.) VÖTth. számú határozat**

A Volgysegi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Központi Háziiorvosi Ügyelet 2019. évi szakmai és költségvetési tervét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal veszi tudomásul.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

### 3/2019. (II.15.) VÖTth. számú határozat

A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.11.) VÖTth. határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

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

a.) összes bevételét	306.728.665.- Ft-ban
b.) összes kiadását	306.728.665.- Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	282.333.658.- Ft-ban
d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	306.728.665.- Ft-ban
e.) költségvetési hiányát	24.395.007.- Ft-ban
ezen belül: ea.) működési hiányát	17.697.231.- Ft-ban
eb.) felhalmozási hiányát	6.697.776.- Ft-ban
f.) a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	24.395.007.- Ft-ban
ezen belül: fa.) működési célú maradványát	22.590.007.- Ft-ban
fb.) felhalmozási célú maradványát	1.805.000.- 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	281.889.158.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	299.586.389.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	17.697.231.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	22.590.007.- 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	444.500.- Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások	7.142.276.- Ft-ban
c.) költségvetési hiányát	6.697.776.- Ft-ban
d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.805.000.- Ft-ban
e.) finanszírozási műveletek kiadásait	- Ft-ban

hagyja jóvá

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

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **4/2019. (II.15.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a társulás 2018. évi feladatellátásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

#### **5/2019. (II.15.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a VÖT 2019. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

#### **6/2019. (II.15.) VÖTth. számú határozat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa Társulási közművelődési pályázatot ír ki 2. 300 ezer forintos keretösszeggel a határozat mellékleteit képező tartalommal a 2019. évi pénzügyi tartalékkeret terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: Szarvas Irén

#### **7/2019. (II.15.) VÖTth.**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2019. évi költségvetését és végrehajtásának szabályait határozatban állapítja meg.

#### **I. Általános rendelkezések**

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

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

#### **II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a.) összes bevételét                              | 289.665.227. Ft-ban |
| b.) összes kiadását                               | 289.665.227. Ft-ban |
| c.) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 270.026.781. Ft-ban |
| d.) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát  | 289.665.227. Ft-ban |
| e.) költségvetési hiányát                         | 19.638.446. Ft-ban  |
| ezen belül: ea.) működési hiányát                 | 16.653.446. Ft-ban  |
| eb.) felhalmozási hiányát                         | 2.985.000. 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 finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban
- h.) Finanszírozási célú műveletek kiadásait 0. Ft-ban
- állapítja meg.

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a.) tárgyévi költségvetési bevételek:                            | 270.026.781. Ft-ban |
| b.) tárgyévi költségvetési kiadások:                             | 286.680.227. Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát  | 16.653.446. Ft-ban  |
| d.) a belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát | 16.653.446. Ft-ban  |

e.) a finanszírozási műveletek kiadását 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a.) tárgyévi költségvetési bevételek                            | 0. Ft-ban         |
| b.) tárgyévi költségvetési kiadások:                            | 2.985.000. Ft-ban |
| c.) költségvetési hiányát                                       | 2.985.000. Ft-ban |
| d.) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványát | 2.985.000. Ft-ban |

e.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0. Ft-ban

f.) finanszírozási műveletek kiadásait 0. Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi előirányzatait

- a.) működési bevételeit és működési kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint,
- b.) az irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 3., valamint a 4. számú mellékletek szerint
- c.) az előirányzat-felhasználási tervet a 6. számú melléklet
- hagyja jóvá.

(5) A Társulási Tanács a Társulás

a.) 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(6) A Társulási Tanács a Társulás engedélyezett álláshelyeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás a 2019. évi költségvetésében:

a.) Közvetett támogatást nem nyújt.

b.) Adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezett.

(8) A Társulás a közös feladatellátáshoz tartozóan számított hozzájárulások településenkénti összegeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzített időben kell megfizetni.

9.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás 2. c melléklet 2 pontjában kapott felhatalmazás alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátásához lakosonként meghatározott hozzájárulás összegét 2019. évben 188,30 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

### **IV. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának szabályai**

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

(2) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási és bevételi

előirányzatok kötöttek, ezek között a (3) bekezdésében foglalt kivétellel költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

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

a.) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatások bevételei, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében

c.) a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 500.000. Ft összeghatárig.

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

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

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

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

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

## **V. Záró rendelkezések**

(1) A határozat rendelkezéseit a 2019. költségvetési évben kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

Végrehajtásért felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

### **8/2019. (IV.05.) VÖTth. számú határozat**

Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Tagok 3. csoport 2018. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását a határozat 1-7. melléklete szerint jóváhagyja.

A Társulási Tanács felhatalmazza annak elnökét arra, hogy az elszámolási különbözetek rendezésre érdekében szükséges intézkedést megtegye.

Határidő: folyamatos

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya elnök

### **9/2019. (IV.05.) VÖTth. számú határozat**

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a 2019. évi Társulási közművelődési pályázat keretfelosztását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

## 10/2019. (V.29.) VÖTth. számú határozata

### a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

#### I. Fejezet

#### A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2018. évi költségvetésének

a.) bevételét  
310.421.734.- Ft-ban

b.) kiadását  
290.783.288.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) költségvetési bevételét  
286.026.727.- Ft-ban

b.) költségvetési kiadását  
290.783.288.- Ft-ban

c.) finanszírozási bevételét  
24.395.007.- Ft-ban

Ezen belül:

a pénzmaradványának bevételét  
24.395.007.- Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel 285.676.727.- Ft  
- Finanszírozási bevétel 24.395.007.- Ft

- Költségvetési kiadás: 283.689.591.- Ft  
- Finanszírozási kiadás: -

(4) A Társulási Tanács a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel 350.000.- Ft

- Finanszírozási bevétel

- Költségvetési kiadás 7.093.697.- Ft

- Finanszírozási kiadás -



(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési támogatások az államháztartáson belülről 1186.359.042.- Ft
  
- működési bevételek 98.634.005.- Ft
- finanszírozási bevételek 24.395.007.- Ft
- személyi juttatások 162.257.235.- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 35.741.574.- Ft
- dologi kiadások 60.582.940.- Ft
- egyéb működési célú kiadások 25.107.842.- Ft
- beruházások 7.093.697.- Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
- b.) maradvány levezetését a 3.,
- c.) egyszerűsített mérlegét a 4.)
- d.) eredmény kimutatását az 5.,
- e.) a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
- f.) az adósságállomány alakulását a 9.,
- g.) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10., melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás

- a.) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
- b.) a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
- c.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet
- d.) a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
- e.) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

## **II. fejezet**

### **A Társulás 2018. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye**

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2018. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 19.638.446.- Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2018. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.

(3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya, a társulási tanács elnöke

### **11/2019. (VI.27.) VÖTth. számú határozata**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány és az általa működtetett „Együtt 1 másért” Nappali Intézmény 2018. évi költségvetési és szakmai beszámolóját a határozat 1. és 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

### **12/2019. (VI.27.) VÖTth. számú határozata**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a Bonyhádi gondozási Központ 2018. évi szakmai beszámolóját a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

### **13/2019. (VI.27.) VÖTth. számú határozata**

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa a határozat 1. mellékletét képező, Völgységi Önkormányzatok Társulása 2018. évi belső ellenőrzésre vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra jegyző

## **II. A Társulás feladatellátása**

### **II/A – Feladatellátás a Tagok1 csoportban**

#### A Társulás ügyintézése és a települések közötti koordináció

(011130; 066020; 082091; 082092)

- a) **Tanácsülések szervezése, előterjesztések és jegyzőkönyvek készítése, dokumentálása, határozatok nyilvántartása.** A 2018. évi feladatellátásról beszámolóik begyűjtése a feladatellátóktól.
- b) A társulással kapcsolatos **hivatalos ügyintézés**; MÁK, Kormányhivatal (www.njt.hu) felé jegyzőkönyvek, beszámoló, adatszolgáltatási kötelezettségek ellátása és a társulás feladatellátáshoz kapcsolódó ügyek intézése (eszközbeszerzések, árajánlatok, szerződések stb.). A társulás iktatása 2018. január 1-jétől az országos ASP- programban történik.
- c) A **társulási rendezvénysátor** bérlésével kapcsolatos ügyintézés és szervezés: megrendelések, információszolgáltatás, valamint a szállítóval (a Bonycom Nonprofit Kft.) és a megrendelő önkormányzatokkal, szervezetekkel való kapcsolattartás, koordinálás. A rendezvénysátor üzemeltetési szabályzatát a Társulás a 16/2015. (IV.28.) VÖTth-ban módosította. A bérlés és az állítás-

szállítás elvált. A sátorra vonatkozó bérleti díj bruttó 30. 000 Ft/alkalom, a megrendelési adatlapot kitöltve lehet igényelni, a foglalásról visszajelzést kap a megrendelő. A szállításra-állításra külön szerződést kell kötnie a megrendelőnek a Bonycom Nonprofit Kft-vel, mint a sátor kizárólagos kezelőjével. A szolgáltatás értéke: 50. 000 Ft + Áfa/alkalom. A sátor megrendelése tárgyév január 1-jétől február 15-ig történik az új határozat szerint.

Az idei évben 17 megrendelés érkezett 2019. április 25-től október 7-ig bezárólag, még soha nem volt ilyen nagy rendelésszáma a sátornak.

- d) **Térségi nagyrendezvények naptárának** elkészítése a 2019. évre, amely a szervezeti honlapról, a [www.vot.hu](http://www.vot.hu) oldalról elérhető és a hírlevél tavaszi-nyári számaiban is megjelent.
- e) A társulás az idei évben a 2018. évi pénzügyi maradvány terhére, az 6/2019. (II.15.) tanácshatározatnak megfelelően kiírta a 2.300 ezer forintos keretösszegű **társulási közművelődési pályázat**ot, amely 2019. márciusától folyamatos feladatot jelent az év végéig: kiírás, pályáztatás, hiánypótlás, szerződések készítése, döntési folyamat, elszámolás, hiánypótlás stb. 2019-ben 17 településről 33 pályázat érkezett 3.150 ezer forintos igénnyel. Idén 2 eredménytelen pályázat volt, a felosztásról a tanács a 6/2019. (II.15.) határozatában döntött. A támogatási szerződések pénzügyi elszámolása folyamatban van.
- f) **A szervezeti honlap** - [www.vot.hu](http://www.vot.hu) - folyamatos üzemeltetése, információkkal történő ellátása. A honlap készítője és karbantartója: az MBM Stúdió Kereskedelmi és Számítástechnikai Bt. A honlaphoz szükséges nemzetközi domain nevet (vot.hu) a FORPSI BlazeArts Kft-nél 2020. 03.13-ig, újabb egy évre hosszabbítottuk meg a leggazdaságosabb piaci áron, bruttó 1.257 Ft-ért.
- g) **A Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) munkájáról:** a Völgységi Önkormányzatok Társulása - *a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (4) alapján és a 114/2013 (IV.16.) Kormányrendeletnek* megfelelően - a 10/2015. (II.06.) határozatában döntött tájegységi értéktár kialakításáról, a VÉB létrehozataláról és SZMSZ-éről. A tájegységi értéktár létrehozatalára 2015/2016-ban 12 társult település hozott támogató határozatot. *Ehhez munkához csatlakozott idén Kakasd Község Önkormányzata a 82/2019. (VI.25.) határozatával, a VÉB-be delegálta Dávidné Sebestyén Saroltát bizottsági tagot.*

A tájegységi értéktár bizottság az idei évben egy ülést tartott, 2019. április 30-án. Az ülés egy módszertani megbeszélés volt, amelyet a térség települési értéktár bizottságainak (Nagymányok, Závod, Váralja, Grábóc, Bonyhád) kezdeményezésére tartott a VÉB.

A VÉB pályázatot készített, amelyet a Völgységi Múzeum nyújtott be a *HUNGARIKUM – 2018* című felhívásra 2018. május 22-én. A pályázat célja, hogy a 2017 tavaszára elkészült, 226.060 forint értékű fejlesztés, a Völgységi Tájegységi Értéktár elektronikus felületét jogtiszta, profi fotókkal lássák el, valamint az értéktári munkáról szóróanyag készüljön. Az elnyert 1 millió forintos

támogatási összeg: egy fotós díját, útiköltségét és egy A4, hajtott szóróanyag nyomdai előállítási költségét tartalmazza. A fotózást Ritzel Zoltán végezte, a szóróanyag ebből az anyagból készül majd. A pályázat elszámolási határideje: 2019. május 31. volt. Eddig kell elkészülnie a szóróanyagnak és eddig kell szerkesztett formában feltölteni a honlapra a felvett értékekhez kapcsolódó fotókat.

A Völgységi Tájegységi Értéktár elérhetősége a [www.vot.hu](http://www.vot.hu) oldalon a *Völgységi Tájegységi Értéktár* menüpontból elérhető teljesen új felület, amely önálló szűrőfunkcióval ellátott keresővel, fotótárral, dokumentum és multimédiás megjelenítővel is rendelkezik.

- h) **Pénzügyi feladatok ellátása:** 2013. január 1-jétől a pénzügyi feladatok ellátását a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának dolgozója, (2016. január 1-jétől) Horváth Csilla végzi közös hivatali feladatainak ellátása mellett.

Az előző évekhez képest jelentős változás, hogy a könyvelésnek követnie kell a Társulás Tagok1, Tagok2, Tagok3 bontása szerinti feladatellátást. A három tagcsoport tagdíjának számlázása az előző évektől eltérően nem egy időpontban történik. A tagok1 csoportban félévente, a tagok2 csoportban negyedévente és a tagok 3 csoportban félévente, kofog szerinti bontásban kerültek a számlák kiküldésre. A feladatellátás és település szerinti részletes nyilvántartás lehetővé teszi a tagönkormányzatok egységek szerinti tagdíjainak és hozzájárulásainak nyomon követését. A társulással kapcsolatos pénzügyi feladatok a következők voltak 2017-ben:

- ✚ A VÖT házipénztárával kapcsolatos teendők ellátása, a házipénztár-szabályzatban rögzített módon. Befizetések kezelése, kifizetések teljesítése.
- ✚ A bankkal kapcsolatos teendők ellátása, az Electra terminálon keresztül utalások teljesítése.
- ✚ A CORSO programban számítógépen vezeti a házipénztári nyilvántartását és a banki program nyilvántartását. Ennek keretében készíti el a kifizetések alapjául szolgáló bizonylatokat, ellenőrzi és rögzíti a szakmai teljesítésigazolást, a kötelezettségvállalást, kontírozza és lekönyveli a kifizetést.
- ✚ A MÁK felé minden hónap 20-áig elkészíti a havi PMinfo jelentéseket. Negyedévente a mérlegjelentéseket és a költségvetési jelentéseket a KGR-K11 program alkalmazásával.
- ✚ Elkészíti a MÁK felé az éves beszámolót.
- ✚ Összeállítja, egyezteteti a társulás éves költségvetését.
- ✚ Nyilvántartja, átvezeti a társulási tanács költségvetéssel kapcsolatos döntéseit, javaslatot tesz az előirányzatok módosítására.
- ✚ A KIRA programban rögzíti a VÖT nem rendszeres tételeit: cégtelefon, reprezentáció és egyéb nem rendszeres tételek lejelentése.
- ✚ Vezeti az eszközök analitikus nyilvántartását.
- ✚ Gondoskodik a leltározási szabályzatban foglaltaknak megfelelő leltározás lebonyolításáról.

**II/B – Feladatellátás a Tagok2 csoportban**  
II/B/1. Fogyatékossággal együtt élők nappali ellátása  
(101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása)

A társulás feladatellátási szerződés keretében látja el a fogyatékosággal együtt élő személyek nappali ellátását a térségben. Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány által működtetett **„Együtt 1 másért” Nappali Intézmény** a 2018. évi közhasznúsági és szakmai beszámolóját elkészítette, a társulás a beszámolót a 11/2019. (VI.27.) tanácshatározatban fogadta el.

*Az intézményben ellátottak száma 2018-ban: 19 fő, ami öt fővel marad el az engedélyezett létszámtól. Ez jelentős normatívakiesést jelent.*

A nappali ellátás keretében az intézmény biztosítja az érintettek fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátását, valamint fejlesztési jogviszony keretében fejlesztő foglalkozást biztosít. 2018-ban 5 fő állt munkarehabilitációs-fejlesztési jogviszonyban az intézménnyel. Ők a következő munkaköröket töltötték be: takarítás, palackzsugorítás, parkgondozás, szöveg és szöveg előkészítés.

Az ellátottak átlagéletkora: 36,7 év. Érzékszervi fogyatékosággal együtt élő ellátott: 3 fő, mozgásfogyatékosággal együtt élő ellátott: 6 fő, értelmi fogyatékosággal együtt élő ellátott: 20 fő. Lakhelyük szerinti megoszlás: Bonyhád: 6 fő, további társult települések: 11 fő, a társuláson kívüli településekről: 4 fő (Komló, Óbánya, Szászvár, Szekszárd).

Társult települések részletesen:

- ✚ Aparhant: 2 fő
- ✚ Bátaapáti: 1 fő
- ✚ Györe: 1 fő
- ✚ Kisdorog: 1 fő
- ✚ Kisvejte: 1 fő
- ✚ Lengyel: 2 fő
- ✚ Nagymányok: 2 fő
- ✚ Váralja: 1 fő

Az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány bevételei 2018-ban:

- Központi költségvetési támogatás: 16. 911. 000 Ft. Ebből normatív támogatás: 16. 811. 000 Ft. Pályázat: 100. 000 Ft.
- Helyi önkormányzati támogatás: 2. 550. 000 Ft (előző évben: 2. 675.000 Ft)
- SZJA 1% és adomány: 488. 000 Ft

A társulás tagönkormányzati támogatásai tételiesen:

1. Bonyhád: 2. 500. 000 Ft
2. Mórággy: 20. 000 Ft
3. Váralja: 30. 000 Ft

A közhasznúsági beszámolóban látható, hogy az idei évben Bonyhád Város Önkormányzata 500. 000 forinttal emelte az intézmény támogatását, de még ezzel együtt is, összességében csökkent az önkormányzatok által nyújtott támogatás.

Az intézményvezető továbbra is kéri a térséghez tartozó polgármesterek hathatós segítségét az ellátotti létszám növelésében.

## II/B/2. Az egészségügyi alapellátás együttes szervezése

(2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bek. c pontja – Kormányzati funkció: 072112)

A háziiorvosi ügyelet ellátását 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a 20 tagönkormányzattal külön-külön kötött szerződés alapján. A feladat a többcélú kistérségi társulás alakulásakor került az ellátások közé. A társulás koordináló szerepet tölt be a feladatellátó és a megbízó önkormányzatok között. A tagönkormányzatokkal szerződött BZS Bt. évenként számol be az előző tárgyévre vonatkozóan a feladatellátásról, a 2018. évi beszámolót a társulás az 1/2019. (II.15.) tanácshatározatban fogadta el.

A BZS Bt. 2015-ig OEP-finanszírozásból oldotta meg a háziiorvosi ügyelet működtetését. 2016. január 1-jétől az önkormányzatok és a feladatellátó megállapodtak, hogy az önkormányzatok *lakosságárányos hozzájárulást* fizetnek a működtetéshez annak érdekében, hogy a feladatellátás fenntartható legyen.

2019. évi települési hozzájárulás tervezet a Bonyhádi Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséhez						
Sorszám	Települések	Lakosság szám 2018.01.01. KEKKH fő	2019. évi települési hozzájárulás (40 Ft/lakos/hónap)	Összesen 12 hónapra	I. részlet 2019.01.31- ig	II.részlet 2019.07.31- ig
1	Aparhant	1 017	40,00	488 160,00 HUF	244 080,00 HUF	244 080,00 HUF
2	Bátaapáti	413	40,00	198 240,00 HUF	99 120,00 HUF	99 120,00 HUF
3	Bonyhád	13 217	40,00	6 344 160,00 HUF	3 172 080,00 HUF	3 172 080,00 HUF
4	Bonyhádvarasd	437	40,00	209 760,00 HUF	104 880,00 HUF	104 880,00 HUF
5	Cikó	910	40,00	436 800,00 HUF	218 400,00 HUF	218 400,00 HUF
6	Grábóc	173	40,00	83 040,00 HUF	41 520,00 HUF	41 520,00 HUF
7	Györe	662	40,00	317 760,00 HUF	158 880,00 HUF	158 880,00 HUF
8	Izmény	506	40,00	242 880,00 HUF	121 440,00 HUF	121 440,00 HUF
9	Kakasd	1 728	40,00	829 440,00 HUF	414 720,00 HUF	414 720,00 HUF
10	Kisdorog	717	40,00	344 160,00 HUF	172 080,00 HUF	172 080,00 HUF
11	Kismányok	336	40,00	161 280,00 HUF	80 640,00 HUF	80 640,00 HUF
12	Kisvejte	424	40,00	203 520,00 HUF	101 760,00 HUF	101 760,00 HUF
13	Lengyel	546	40,00	262 080,00 HUF	131 040,00 HUF	131 040,00 HUF
14	Mócsény	334	40,00	160 320,00 HUF	80 160,00 HUF	80 160,00 HUF
15	Mucsfa	369	40,00	177 120,00 HUF	88 560,00 HUF	88 560,00 HUF
16	Nagymányok	2 314	40,00	1 110 720,00 HUF	555 360,00 HUF	555 360,00 HUF
17	Nagyvejte	158	40,00	75 840,00 HUF	37 920,00 HUF	37 920,00 HUF
18	Tevel	1 396	40,00	670 080,00 HUF	335 040,00 HUF	335 040,00 HUF
19	Váralja	832	40,00	399 360,00 HUF	199 680,00 HUF	199 680,00 HUF
20	Závod	299	40,00	143 520,00 HUF	71 760,00 HUF	71 760,00 HUF
	<b>Összesen</b>	<b>26 788</b>		<b>12 858 240 Ft</b>	6 429 120	6 429 120

## II/B/3. Belső ellenőrzési feladatok ellátása

(Mötv. 119. § (4) bek.)

A belső ellenőrzési feladatokat vállalkozási szerződés keretében az Alisca Audit Kft. látja el. A 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 29/2018. (XI.24.) tanácshatározattal, a 2018. évi belső ellenőrzési beszámolót pedig a 13/2018. (VI.27.) tanácshatározattal fogadta el a társulási tanács.

## II/B/4. A Völgységi hírlevél megjelenítése

(083030 Egyéb kiadói tevékenység)

A Völgységi hírlevél megjelenését 16 tagönkormányzat igényelte a Tagok2 csoportban. Az újság 2019. első félévében **3 alkalommal jelent meg: március, május, július hónapokban.** Az újság szerkesztője és tördelője: Árki Attila. A nyomdai munkálatok a szekszárdi Böcz Nyomdában zajlottak. A keresztretjvény elkészítését Rák Béla grafikus végezte. A keresztretjvény nyertesének az ajándékot felajánló vállalkozó szervezését részben, az újság postai terjesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátását (fedlapozás, terjesztési terv, a postával való kapcsolattartás) pedig egészében a társulás ügyintézője végezte. A terjesztést 2019-ben a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával zajlott 13 településen: Bátaapáti, Bonyhád, Cikó, Grábóc, Izmény, Kisdorog, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Nagyvejke, Tevel, Váralja és Závod településeken. A többi 3 önkormányzat - Bonyhádvarasd, Kismányok, Nagymányok-maga gondoskodott a terjesztésről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem postai terjesztést választó településekre késéssel jut el az információs lap.

### **II/C – Feladatellátás a Tagok3 csoportban**

(Ellátott kormányzati funkciók: 101222; 102023; 102024; 102031; 102032; 104042; 104043; 107051; 107052; 107053; 107055)

A völgységi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására és intézmény fenntartására önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásáról állapotok meg, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-a, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) alapján, a Mötv. 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatainak ellátására.

A társulási fenntartásban működő Bonyhádi Gondozási Központ feladatait a jogszabályokban és az Alapító okiratban foglaltak alapján látja el.

Alaptevékenysége: az intézmény működési területén a szociális helyzetre, egészségi és mentális állapotra tekintettel a rászorulókat teljes körű ellátása, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás.

Az intézmény által nyújtott alapszolgáltatások:

- ☞ házi segítségnyújtás (Bonyhád Perczel Mór u. 29.)
- ☞ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Bonyhád Szabadság u. 2.)
- ☞ szociális étkeztetés (Bonyhád Perczel Mór u. 29.)
- ☞ időskorúak nappali szociális ellátása – Idősek Klubja (Bh, Perczel M. u. 29.)
- ☞ támogató szolgáltatás (Bonyhád Perczel Mór u. 29.)
- ☞ tanyagondnoki szolgáltatás (Bonyhád Perczel Mór u. 29.)
- ☞ családsegítés (Bonyhád, Perczel Mór u. 27.)
- ☞ gyermekjóléti szolgáltatás (Bonyhád, Perczel Mór u. 27.)

Szakosított szolgáltatás:

- ✿ ápolást, gondozást nyújtó ellátás– Idősek Otthona Bonyhád Szabadság u. 2.  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások integrált formában működnek, az egyes ellátási formák önálló szakmai egységet képeznek, egymással alá - fölérendeltségi viszonyban nem állnak.

Az intézmény költségvetését a 7/2019. (II.15.) tanácshatározat tartalmazza. A közös fenntartású Bonyhádi Gondozási Központ működtetéséhez befizetett 2018. évi hozzájárulások elszámolását a 8/2019. (IV.05.) tanácshatározat tartalmazza. Az intézmény 2018. évi feladatellátási beszámolóját pedig a 12/2019. (VI.27.) tanácshatározattal fogadta el a társulási tanács.

Bonyhád, 2019. augusztus 23.

Filóné Ferencz Ibolya  
elnök





## 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](mailto:vot7151@gmail.com)

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. szeptember 27. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Beszámoló a VÉB 2019. évi I. féléves munkájáról
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	4.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § 1 bekezdésének c) pontja értelmében a Települési Értéktár Bizottság félévente beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

A Kormányrendelet 3. § 1 bekezdésének c) pontja értelmében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bonyhádi Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló féléves beszámolót a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

#### Határozati javaslat

A Völgyeségi Önkormányzatok Társulási Tanácsa elfogadja a Völgyeségi Értéktár Bizottság 2019. évi I. féléves szakmai beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2019. augusztus 29.

Filóné Ferencz Ibolya  
elnök



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

---

### Beszámoló a Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) 2019. évi első féléves munkájáról

#### 1. A VÉB tagjai 2019-ben:

A Völgységi Értéktár Bizottság 2015. november 12-én alakult. A társulás kezdeményezéséhez 13 település csatlakozott: Bonyhád, Grábóc, Györe, Izmény, Kisvejke, Lengyel, Mőcsény, Nagymányok, Tevel, Váralja, Závod, Kismányok és idén Kakasd a 85/2019. (VI.25.) települési képviselő-testületi határozattal.

#### 2. A VÉB tagjai 2019-ben:

Elnök: Dr. Szóts Zoltán (Völgységi Múzeum, Bonyhád). Tagok: Erős Beáta (Grábóc), Bálint János (Izmény), Jáhn Jánosné (Váralja), Oláh Klára (Váralja), Kaiser Mária (Bonyhád), Tóthné Győrfi Andrea (Váralja), Szabó Béláné (Kismányok), Szarvas Irén (VÖT), Kult Imréné (Bonyhád) és Dávidné Sebestyén Sarolta (Kakasd).

#### 3. A VÉB ülései és határozatai 2019-ben:

A VÉB működése a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A bizottság 2019. április 30-án tartott ülést, egy határozatot hozott.

#### 4. A Völgységi Értéktár Bizottsági üléseken kívüli féléves munkája:

A bizottság pályázatot készített, amelyet a Völgységi Múzeum nyújtott be a **HUNGARIKUM – 2018** című felhívásra 2018. május 22-én. A pályázat célja, hogy a 2017 tavaszára elkészült, 226.060 forint értékű fejlesztés, a Völgységi Tájegységi Értéktár elektronikus felületét jogtiszta, nagy felbontású fotókkal lássák el, valamint az értéktári munkáról szóróanyag készüljön. A pályázaton igényelt összeg: 1 millió forint, amely egy fotós díját, útiköltségét és egy A4, hajtott szóróanyag nyomdai előállítási költségét tartalmazza.

A pályázat megvalósítása: fotózás, szóróanyag készítése, valamint a Bonyhádi Települési Értéktár hasonló Hungarikum 2018 pályázat megvalósítása és elszámolása szintén erre a félévre esett. A két értéktár között 2016-ban együttműködési megállapodás kötött a munka összehangolására, ezért a két pályázat egymásra építve készítette el a két bizottság.

A VÉB és a BTÉB két, egyenként egy-egy millió forintos pályázata: a tájegységi értéktárban fotózás a Völgység 25 településén, az értéktári munka bemutatására szóróanyag készítése, a Bonyhádi Települési Értéktárban egy kiállítási anyag készítése az elkészült fotókból, valamint tárgyak vásárlásával, a kiállításról egy szóróanyag készítése és a kiállítás megrendezése (2019. február 7-én).



A pályázati projektek 2019. április 30-án zárultak, az elszámolásuk 2019. május 30-ig megtörtént. A két Hungarikum pályázat megvalósítása és elszámolása gyakorlatilag lefedte az első félévet, ezért értékvétel nem történt a két bizottságban.

## 5. Térségi módszertani megbeszélés a települési értéktárak részvételével

A Hungarikum pályázat zárását és a szóróanyag bemutatására a 2019. április 30-i bizottsági ülésen került sor, amelyet a VÉB összekötött a térségben működő települési értéktárak (Grábóc, Váralja, Bonyhád, Závod, Nagymányok) számára tartott **módszertani megbeszéléssel**. A térségben különböző időpontokban létrejött települési értéktárak mindegyike jelezte, hogy szüksége lenne egy tapasztalatcserére, ahol részletes segítséget kapnak az értéktárak működtetésére, a felterjesztések menetére és a dokumentációra vonatkozóan.

### A VÉB határozatai 2019. első félévében:

#### 1/2019. (IV.30.) VÉBh.

A Völgyeségi Értéktár Bizottság elfogadta a két ülés közötti tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szóts Zoltán

## 6. A Völgységi Tájegységi Értéktárban szereplő értékek 2019. első felében:

1. Evangélikus lelkészlak (lakóház, Bonyhád)	VÉB/1/C
2. Evangélikus templom (Bonyhád)	VÉB/2/C
3. Evangélikus iskola és tanítólakás (Bonyhád)	VÉB/3/C
4. Ózsina (Bonyhád)	VÉB/4/C
5. Lakóházak (Bonyhád)	VÉB/5/C
6. Perczel-kúria (Bonyhád, Perczel M. u. 9.)	VÉB/6/C
7. Perczel-kúria (Bouquet-ház)	VÉB/7/C
8. Lakóház (Bonyhád, Perczel M. u. 18.)	VÉB/8/C
9. Perczel-kúria (Perczel Mór szülőháza)	VÉB/9/C
10. Református tmpl. (Bonyhád)	VÉB/10/C
11. Izraelita szeretetház és macseszütöde	VÉB/11/C
12. Római katolikus tmpl. (Bonyhád)	VÉB/12/C
13. Szentháromság-oszlop (Bonyhád)	VÉB/13/C
14. Rinaldi-ház (Bonyhád)	VÉB/14/C
15. Nunkovits-Honig-ház (Bonyhád)	VÉB/15/C
16. Római katolikus plébánia (Bonyhád)	VÉB/16/C
17. Lakóház (Bonyhád, Szent Imre u. 6.)	VÉB/17/C
18. Kálvária-kápolna (Bonyhád)	VÉB/18/C
19. Ermel-Vojnits-mauzóleum (Bonyhád)	VÉB/19/C
20. Perczel-kúria (Alsóbörzsöny)	VÉB/20/C
21. Római katolikus tmpl. (Ladomány)	VÉB/21/C
22. Evangélikus tmpl. (Bonyhád-Majos)	VÉB/22/C
23. Római katolikus tmpl. (Györe)	VÉB/23/C
24. Evangélikus templom (Izmény)	VÉB/24/C
25. Szent Flórián-szobor (Lengyel)	VÉB/25/C
26. Apponyi-kastély (Lengyel)	VÉB/26/C
27. Apponyi Sándor-féle borpince (Lengyel)	VÉB/27/C
28. Majorsági lakó-és gazdasági épületek (Lengyel)	VÉB/28/C
29. Római katolikus tmpl. (Mócsény)	VÉB/29/C
30. Német telepesház (Fachwerk; Zsibrik)	VÉB/30/C
31. Nepomuki Szent János-szobor (Nagymányok)	VÉB/31/C
32. Római katolikus plébániaház (Nagymányok)	VÉB/32/C
33. Római katolikus kápolna (Tevel)	VÉB/33/C
34. Római katolikus templom (Tevel)	VÉB/34/C
35. Római katolikus kápolna (Vierzehn Nothelfer Kapelle; Tevel)	VÉB/35/C
36. Római katolikus tmpl. (Szt. László templom, Kovácsi)	VÉB/36/C
37. Református templom (Váralja)	VÉB/37/C
38. Szent Flórián-szobor (Závod)	VÉB/38/C
39. Római katolikus plébániaház (Závod)	VÉB/39/C
40. Római katolikus templom (Závod)	VÉB/40/C
41. Görögkeleti szerb ortodox tmpl. (Grábóc)	VÉB/41/C
42. Görögkeleti szerb ortodox kolostor (Grábóc)	VÉB/42/C
43. Görögkeleti szerb ortodox tmpl. és kolostor műeml. környezete	VÉB/43/C
44. Grábóci szerb ortodox búcsú	VÉB/44/E
45. Váraljai Népművészeti Ház	VÉB/45/E
46. Váraljai Kuglóffesztivál	VÉB/46/H
47. Arany Oroszlán Szálloda és Étterem	VÉB/47/C
48. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium főépülete	VÉB/48/C
49. Nepomuki Szent János-híd	VÉB/49/C
50. Perczel Béla III. kastélya	VÉB/50/C
51. Németek Háza	VÉB/51/C

52. Egyed Antal munkássága	VÉB/52/E
53. Pór József munkássága	VÉB/53/E
54. Fazekas József munkássága	VÉB/54/E
55. Perczel Mór szülőházának parkja	VÉB/55/G
56. Stekly Zsuzsa munkássága	VÉB/56/E
57. Wéber kastély	VÉB/57/C
58. Ortodox zsinagóga	VÉB/58/C
59. Kisvejkői „Völgységi Zamatos” gyümölcslevek	VÉB/59/A
60. Kismányoki evangélikus templom	VÉB/60/C
61. Magyartarka szarvasmarha	VÉB/61/A
62. Pirostarka bonyhádi tájfajta szarvasmarha	VÉB/62/A
63. A bukovinai székelyek élő népművészete	VÉB/63/E
64. Felvidékiek mesemondó versenye	VÉB/64/E
65. Felvidékiek Pünkösdi Találkozója	VÉB/65/E
66. Tarka Marhafesztivál	VÉB/66/H
67. Völgységi Könyvfesztivál	VÉB/67/E
68. Kintorna, lemezes verkli	VÉB/68/E
69. Perczel Mór családi bibliája	VÉB/69/E
70. Perczel Mór tábournoki attilája	VÉB/70/E
71. „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál	VÉB/71/E
72. Kismányoki római katolikus templom (Székely templom)	VÉB/72/C
73. Perczel IV. Béla munkássága	VÉB/73/E
74. Rónai Józsefné munkássága	VÉB/74/E
75. Videcz Ferenc munkássága	VÉB/75/E
76. Keleti ajtócsiga	VÉB/76/G
77. Mecseki őszitegzes	VÉB/77/G
78. A Farkas-árok vízi élővilága	VÉB/78/G
79. Pécsvidéki aszat	VÉB/79/G
80. A paradicsompusztai tőzegtavak élővilága	VÉB/80/G
81. A Perczel kúria parkja	VÉB/81/G
82. Gyertyános tölgyesek élővilága	VÉB/82/G
83. A gyulaji erdő nagyvadállománya	VÉB/83/G
84. A Teveli Körösi Csoma Sándor Székely Tanintézet emlékezete	VÉB/84/E
85. Bonnhardt Nachrichten	VÉB/85/E
86. Höfler Lajosné sz. Kelemen Emma munkássága	VÉB/86/E

Bonyhád, 2019. szeptember 17.

Szarvas Irén  
bizottsági tag



## Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)

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

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

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

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

### ELŐTERJESZTÉS

Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsának 2019. szeptember 27. napján tartandó rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Központi háziorvosi ügyelet igénye egy fedett gépkocsi beálló építésére
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Előterjesztést készítette:	Szarvas Irén
Előterjesztés száma:	5.
Előzetesen tárgyalja:	–
A határozat mellékletei:	1. melléklet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Puskásné dr. Szeghy Petra
A döntéshez szükséges többség:	<u>Egyszerű</u> /minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/ <u>nem</u>

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A Központi háziorvosi ügyelet igénye egy fedett gépkocsi beálló építésére a 2019. június 27-i tanácsülés egyebek napirendi ponton belül felmerült téma volt, amivel kapcsolatban tájékoztattam a tanácsot arról, hogy a város tulajdonában lévő Ablonczyházban működő ügyelet mellett van három, szintén önkormányzati tulajdonban lévő garázs, amelyet a város 2012. május 2-án ingyenes használatra átadott a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet) számára. Megkerestem dr. Barcza Zsoltot, a kórház igazgató főorvosát és az ügyeletet ellátó BZS Bt. képviselőjét, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a kórház továbbra is igényt tart a garázsokra, nem kívánnak átadni egyet használatra az ügyelet számára, mert az ügyelő orvosok közül csak egy fő tart erre igényt. A tényeket figyelembe véve akkor azon a véleményen voltam, hogy nem indokolt egy újabb garázs felépítése és a társulási tanács sem tartotta ezt indokoltnak.

A júniusi állapot annyiban változott, hogy az ügyelet dolgozói kérelmet írtak számomra, hogy a fedett gépkocsi beállóra igényük van. A kérelem és a dolgozók névsora az előterjesztés 1. mellékletét képezik. A kérelem miatt vettük napirendre a témát és kérem tanácsot a probléma érdemi tárgyalására.

## **Határozati javaslat**

A Völgységi Önkormányzatok Társulási a Központi háziiorvosi ügyelet fedett gépkocsi beálló építését **támogatja keretösszeg** erejéig. Felhatalmazza az elnökét, hogy a gépkocsibeálló kivitelezésére kérjen árajánlatot és a legalacsonyabb árajánlatot adótól rendelje meg a munkát azzal, hogy a szükséges faanyag költség egy részét Dr. Klausz Irén háziiorvos állja.

Határidő: .....

Felelős: Filóné Ferencz Ibolya

Bonyhád, 2019. szeptember 19.

Filóné Ferencz Ibolya  
elnök

**Bonyhád Város Önkormányzata**  
**Bonyhád Széchenyi tér 12.**  
**7150**

**Völgységi Önkormányzatok Társulása**  
**Bonyhád Széchenyi tér 12.**  
**7150**

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Társulási Tagok!

Alulírottak, a Bonyhádi Központi Háziorvosi Ügyeletben ügyeletet adó orvosok az alábbi kérelemmel fordulunk Bonyhád Város Önkormányzatának képviselő-testületéhez, illetve a Völgységi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsához:

Tiszteletteljes kérésünk, hogy az ügyeleti rendelő (Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.) orvosi parkolójába, az aktuálisan ügyelő orvos és asszisztense részére fedett gépkocsibeálló kerüljön kialakításra. Kérésünk indoka, hogy az elmúlt időszak szeszélyes időjárása következtében többször kellett tartani jégesőtől, gépkocsink, ami ügyeleten kívül is a munkaeszközünk, károsodás veszélyének van kitéve az egésznapos ügyeletek alatt.

A beálló kialakításához kérjük a Tanács anyagi támogatását, illetve a tulajdonos, Bonyhád Város Önkormányzata hozzájárulását a beálló ingatlanán való elhelyezéséhez.

A beállóhoz szükséges faanyagot Dr. Klausz Irén háziorvos felajánlotta a Központi Háziorvosi Ügyelet, illetve a Társulás részére, így anyagi támogatásként a beálló ács munkáinak díját, faanyagon kívüli egyéb költséget, illetve felállítása munkadíját kérjük a Tisztelt Társulási Tanácstól.

Ezúton köszönetünket fejezzük ki a Völgységi Önkormányzatok Társulása felé az eddigi segítségükért, legutóbbiként a klíma beszereléséért.

Megkérjük a Tisztelt Elnök Asszonyt, hogy kérésünket terjessze a soron következő társulási ülés céljára.

Tisztelt Polgármester Asszonyt megkérjük, hogy amennyiben a beálló megépítéséhez szükséges anyagi támogatást a Völgységi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa megítéli, terjessze Bonyhád Város Önkormányzatának képviselő-testülete elé a tulajdonosi hozzájárulás megadására vonatkozó kérelmünket.

Bonyhád, 2019. június ....

Tisztelettel:



**Asszisztensek és orvosok névsora:**

*[Handwritten signature]*



Ferruzs János Munkács

Morvai Fekete Beata

Dr. Klausz Irén



Dr. Bn ...

János ...



dr. Molnár Mária



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Göf ...

Pach ...

*[Handwritten signature]*



Magdolna ...

*[Handwritten signature]*



Heim ...

Károly ...

Bernhard ...

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Magyari ...

Dr. Braun ...



Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 29. sz. alatti orvosi rendelőnél 2 állásos fa szerkezetű gépkocsi beálló építése

Az építmény elhelyezése építésügyi szempontból településképi bejelentés hatálya alá tartozik, amennyiben a gerincmagassága 4,5 m alatt van és a belső térfogata nem haladja meg a 100 légrétegmétert. Ezt a főépítész véleményezi és a polgármester hagy jóvá.

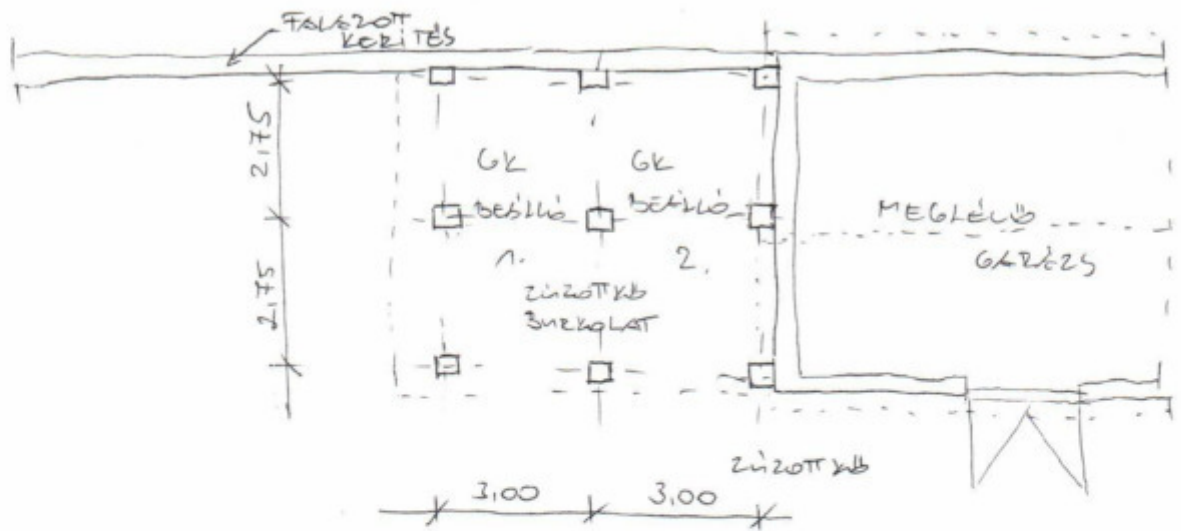
Az igény 2 gépkocsi (orvos+ asszisztens) részére beálló építése.

Az építmény a meglévő garázsok folytatásában lévő üres területre kerülne, a műszaki paraméterei a mellékelt vázlatrajzon és árajánlaton láthatóak. Az beálló megközelítése a garázsbejárók felől, a garázsok előtti zúzottköves területen keresztül történne.

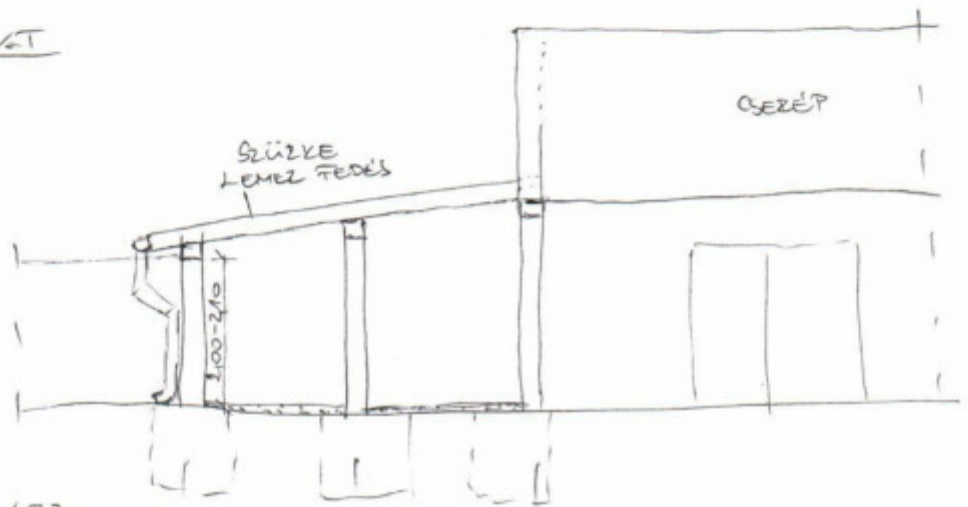
Dr. Klausz Irén tájékoztatása szerint több orvos és vállalkozó is tudná támogatni különböző módon az építmény megvalósulását, amit a támogatási összeg tudatában próbálnak megszervezni.

Az építmény teljes megvalósulási költsége (a településképi véleményezés költségén kívül) bruttó **1.009.300.-Ft.**

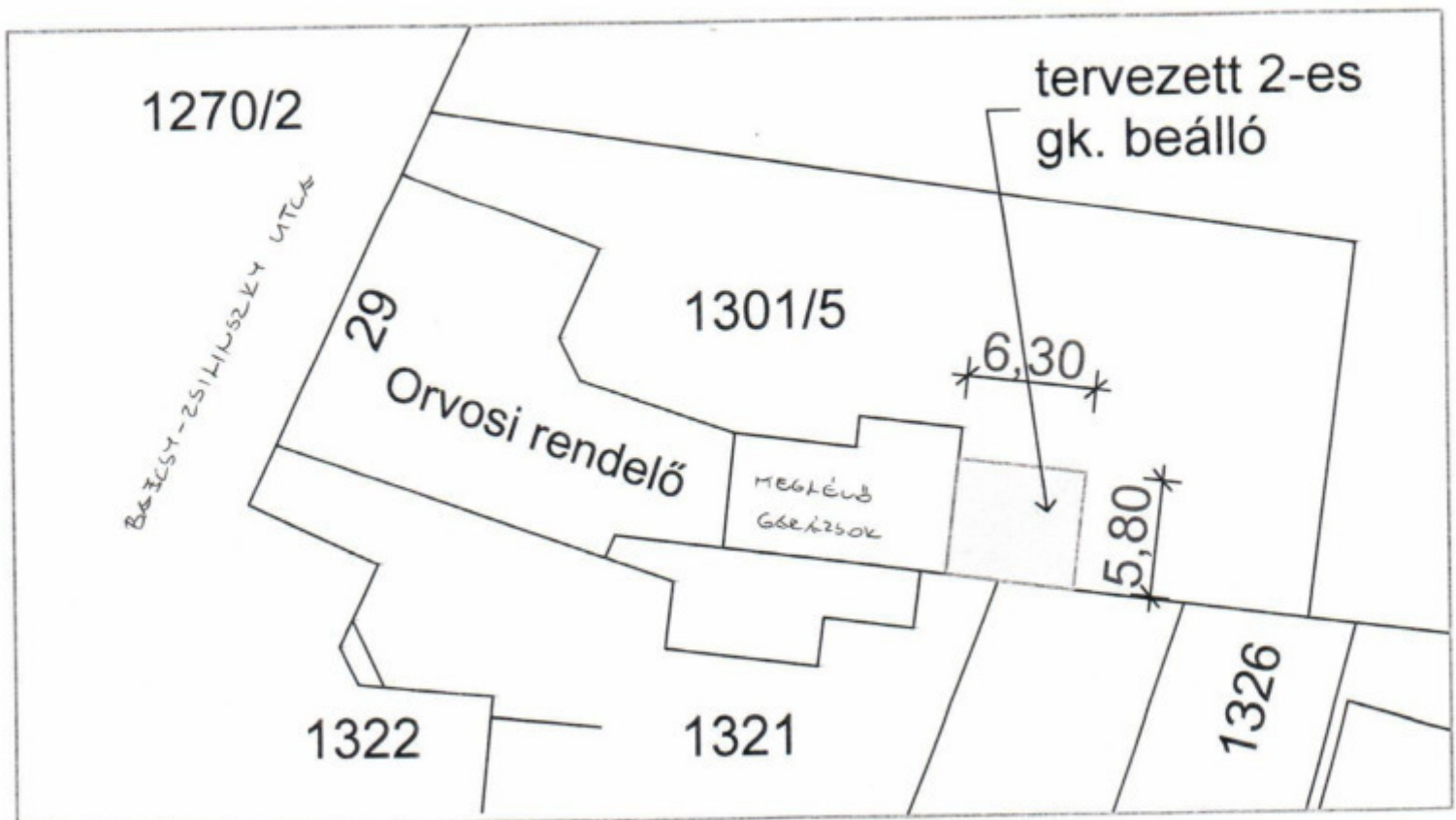
ALAPTERV



HOMLOKZAT



HELYSZÍNTERV





Dávid János E.V.

+36303307036

[davidjanos1993@gmail.com](mailto:davidjanos1993@gmail.com)

## Árajánlat

### Bonyhád, Bajcsy Zs. u. 29. sz. 2 állásos gk. beálló építésére

7db 10x15x7M:87500ft  
5db 15x15x6M:74250ft  
3db 10x15x6m:44550ft  
3db 15x15x5M:37125ft  
2köteg lécz 6M:18000ft  
Deszka 2,5x15 14m:5775ft  
Lambéria:44m<sup>2</sup> 110000ft  
9db lecsavarozható talp:18000ft  
Falszegély bádogg:12000ft  
Beton a lábnak:18000ft  
Zuzottkő030as :32000ft  
Tető fólia :8500ft  
Festék:35500ft  
Csavarok:18500ft  
Csatorna horganyzott:38500ft  
lemez korcolt :117600ft  
Oromszegély bádogg:8500ft  
Munkadíj:325000ft  
Összesen: 1.009.300.-ft

**DÁVID JÁNOS**  
7150 Bonyhád, Fáy ltp. 5. 3/13.  
Adószám: 69400001-1-37  
Nyilvántartó: 53126971  
Szlsz.: 1173462-00519821